



COMPETITIVITAT DEL SECTOR DEL PRÉSSEC I LA NECTARINA DE CATALUNYA

Elisenda R. Casals Pelegrí

Lleida, novembre 2011

Projecte Final d'Estudis
Màster Universitari en Recerca en Sistemes
de Producció Agroalimentària
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
Universitat de Lleida

Elaborat per: Elisenda R. Casals Pelegrí
Enginyer Agrònom

Tutor: José Maria Gil Roig
CREDA-UPC-IRTA

Cotutora: Immaculada Viñas Almenar
UdL-IRTA

COMPETITIVITAT DEL SECTOR DEL PRÉSSEC I LA NECTARINA de CATALUNYA

ÍNDEX

<u>MEMÒRIA</u>	<i>Pàgina</i>
1. INTRODUCCIÓ	5
1.1. Situació actual	5
1.2. Antecedents	6
1.3. Finalitat i objectius	6
2. MARC NORMATIU: ENTORN LEGISLATIU	6
3. MARC COMPETITIU: ZONES DE PRODUCCIÓ	11
A. Producció	11
B. Calendari de collita	14
C. Destins de la producció i mercats	16
D. Consum aparent	18
E. Costos de producció	19
3.1. EUROPA	26
3.1.1. Itàlia	26
3.1.1.1. Producció	26
3.1.1.2. Calendari de collita	27
3.1.1.3. Destins de la producció i mercats	28
3.1.2. França	33
3.1.2.1. Producció	33
3.1.2.2. Calendari de collita	35
3.1.2.3. Destins de la producció i mercats	35
3.1.3. Grècia	40
3.1.3.1. Producció	40
3.1.3.2. Calendari de collita	42
3.1.3.3. Destins de la producció i mercats	42
3.2. ESPANYA	47
3.2.1. Producció	47
3.2.2. Calendari de collita	49
3.2.3. Destins de la producció i mercats	49
3.2.3.1. Aragó	50
3.2.3.2. Espanya excepte Catalunya i Aragó	55
4. EL SECTOR DEL PRÉSSEC I LA NECTARINA A CATALUNYA	60
4.1. Producció i organització de l'oferta	60
4.1.1. Producció	60
4.1.2. Calendari de collita	64
4.1.3. Organització de l'oferta	67
4.2. Destins de la producció i mercats	68
4.3. Demanda i consum	73
4.4. Costos de producció	75
5. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR	76

6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

82

ANNEXOS

85

ANNEX 1: Producció, importació i destí de l'oferta en alguns països del món. USDA. Setembre 2011.

ANNEX 2: Importacions de préssec i nectarina a la Unió Europea. Comissió Europea. Maig 2011.

ANNEX 3: Exportacions de préssec i nectarina de la Unió Europea. Comissió Europea. Maig 2011.

ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

MEMORIA

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Situació actual

El sector agrari espanyol representa, al 2008, el 2,6% del PIB nacional, essent així l'activitat amb menor pes en el conjunt de l'economia nacional (INE, 2010) si considerem com a rames d'activitat energia, indústria, construcció, serveis i agrària. Al 2007, la fruita fresca i els cítrics¹ suposen el 27,5% de la Producció Final Agrària Vegetal i el 16,6% de la Producció Final Agrària Total² amb 6.285,9 milions d'€ (INE, 2010).

A Catalunya el sector de la fruita fresca (sense cítrics ni altres), al 2010, representa el 30,0% de la Producció Final Agrària Vegetal i el 15,5% de la Producció Final Agrària Total² amb 457,51³ milions d'€ (Idescat, 2011) i amb una producció de 959.000 t i una superfície total de 46.500 ha pràcticament totes de regadiu (DAAM, 2011^a).

L'espècie fruitera que més ha crescut a Catalunya en els darrers anys és el préssec i la nectarina i en concret, hi ha hagut un augment productiu a nivell català del 17% des del 2005 al 2011 i s'ha situat al 2010 en les 402.000 t (DAAM, 2011^a). Dins aquesta espècie hi ha diversos grups que han evolucionat de manera diferent tot observant-se un augment dels fruits plans ("paraguaià" o "platerina"), dels préssecs vermells i de les nectarines i un descens de les pavies⁴. Els grups que han augmentat ho han fet gràcies a l'increment de la seva demanda a l'exportació. Les pavies han disminuït perquè la seva destinació majoritària ha estat limitada a la indústria (d'almívars i de macedònies) i al mercat en fresc espanyol.

El creixement o el descens han estat conseqüència, en últim terme, de l'"adequada" o "no adequada" rendibilitat mitjana que el cultiu ha donat durant les darreres campanyes.

La campanya 2011 però ha estat catastròfica i s'ha produït una greu crisi de mercat conseqüència de la coincidència, principalment, de tres factors a nivell europeu als mesos de juny i juliol. El primer factor ha estat el solapament productiu de diverses regions europees de tal manera que s'han donat pics d'oferta no absorbibles per la demanda existent. El segon factor ha estat la meteorologia del mes de juliol no favorable per al consum de fruita d'estiu amb temperatures inferiors a l'habitual i pluges. Finalment, el tercer factor ha estat el descens del consum de fruites i hortalisses experimentat a Europa conseqüència de la crisi alimentària europea, causada per el bacteri *Escherichia coli* a Alemanya (Afrucat, 2011). A partir de la segona quinzena d'agost els preus s'han situat per sota dels costos de producció (DAAM, 2011^b). Així els preus mitjans de nectarina i de préssec vermell de la Llotja de Mercolleida des de la setmana 29 a la setmana 34 han estat un 48% inferiors al de l'any passat⁵.

Per sobre de la coincidència o no d'aquests factors en una mateixa campanya, cal analitzar la competitivitat del sector del préssec i la nectarina català i les seves perspectives de futur.

¹ Fruita fresca, cítrics, fruita tropical, raïm i olives

² Producció Final Agrària Total= Producció Final Agrària Vegetal+Producció Final Agrària Ramadera+Producció de Serveis a l'Agricultura+Activitats secundàries no agràries no separables.

³ Provisional 2010.

⁴ Pavia: préssecs rodons d'epidermis majoritàriament groga, carn dura i pinyol adherit.

⁵ Elaboració pròpia a partir de dades de la Llotja de Mercolleida. Comparativa del 2011 respecte al 2010 de preus mitjans de préssec vermell 67+ i de nectarina groga 67+, des de la setmana 29/2011 (18-24 juliol) a la setmana 34/2011 (29 agost-4 setembre).

1.2. Antecedents

Espanya té una destacada posició com a proveïdor de fruites fresques a la UE-27. Tot i que la seva quota de mercat ha registrat un lleuger retrocés al 2008 respecte al 2006, Espanya manté els prop de deu punts percentuals d'avantatge respecte al segon major ofertant que és Itàlia. En préssec i albercoquer, Espanya és el primer exportador essent el principal subministrador d'ambdós productes a la UE-27 (Teruel, M.; Cabrera, A. 2010).

Fins a la campanya 2010, les exportacions havien estat claus per a la competitivitat i viabilitat del sector, donant sortida a les produccions creixents i al baix consum existents a Espanya i, en general, afegint valor al producte (Iglesias, I.; Casals, E. 2011).

En la recerca realitzada no s'ha localitzat cap estudi de competitivitat centrat exclusivament en "préssec i nectarina de Catalunya".

1.3. Finalitat i objectius

La **finalitat** d'aquest treball és determinar l'entorn i la situació en què es troba el sector del préssec i la nectarina de Catalunya respecte als seus competidors.

Així, doncs, els **objectius** d'aquest estudi s'estructuren en:

- Determinar el marc normatiu al que està subjecte el sector del préssec i la nectarina de Catalunya,
- Analitzar la situació productiva, de mercats de destí, de consum aparent i de costos de producció dels principals competidors,
- Analitzar la situació productiva, organitzativa, de mercats de destí, de demanda, de consum i de costos de producció del sector del préssec i la nectarina de Catalunya, i
- Finalment, extreure'n conclusions i establir perspectives de futur. .

2. MARC NORMATIU: ENTORN LEGISLATIU

El sector del préssec i la nectarina català està subjecte a legislació europea, estatal i autonòmica. La major part però de la normativa és de la Comunitat Europea.

Tot seguit s'enumera la legislació obligatòria i també algunes normatives voluntàries a les que la fruita fresca pot acollir-se.

2.1. Normativa de qualitat i comercialització

2.1.1. Normes de comercialització de préssecs i nectarines.

Les normes de comercialització són instruments legals comunitaris que contribueixen a unificar la posta al mercat de productes similars independentment del lloc comunitari on es produeixen. Malauradament al 2008 la Comissió Europea va reduir considerablement les normes de comercialització existents en fruites i hortalisses i les va deixar en 10. Actualment només hi ha el Reglament (CE) núm. 1221/2008 de la Comissió que modifica, en lo referent a les normes de comercialització, el Reglament (CE) núm. 1580/2007 pel que s'estableixen disposicions d'aplicació dels Reglaments (CE) núm. 2200/96, (CE) núm. 2201/96 i (CE) núm. 1182/2007 del Consell en el sector de les fruites i hortalisses.

El contingut de les normes inclou la definició del producte i les disposicions relatives a la qualitat, maduresa, calibrat, tolerància, presentació i marcat.

Base legal:

- Reglament (CE) núm. 1221/2008 de la Comissió que modifica, en lo referent a les normes de comercialització, el Reglament (CE) núm. 1580/2007 pel que s'estableixen disposicions d'aplicació dels Reglaments (CE) núm. 2200/96, (CE) núm. 2201/96 i (CE) núm. 1182/2007 del Consell en el sector de les fruites i hortalisses.

A la seva "Part 5" hi ha la Norma de Comercialització de Préssecs i Nectarines.

2.1.2. Normes de qualitat i protocols de producció

En el marc de la qualitat s'han implantat una sèrie de normes tècniques voluntàries, promogudes per organitzacions privades o per l'administració, les quals es certifiquen. Aquestes normes suposen un augment considerable dels nivells d'exigències respecte a la legislació obligatòria.

2.1.2.1. Normes de Qualitat:

- Normes Internacionals ISO (per exemple: ISO 9.000). Creades per l'*International Standardization Organization* a través dels seus comitès tècnics. Les acaten els països que reconeixen ISO.
- Normes Europees EN. Creades per CEN/CENELEC (Comitè Europeu de Normalització) .
- Normes nacionals: UNE a Espanya, DIN a Alemanya o BS a Regne Unit entre altres. Són transposicions de les normes ISO o EN o bé normes elaborades per l'organisme normalitzador nacional (AENOR a Espanya, AFNOR a França,...) en els sectors en els que no existeix norma.

2.1.2.2. Protocols de producció:

- Producció Integrada. Impulsada per l'Administració.
- GLOBALG.A.P., Nature Choise (de Tesco), IFS, BRC (British Retail Consortium),... Impulsats per la gran distribució europea.

2.2. Normativa de seguretat alimentària i medi ambient

2.2.1. Normativa de traçabilitat i APPCC.

A partir de l'1 de gener de 2005, cal assegurar-se la traçabilitat dels aliments i els pinsos en totes les etapes de producció, transformació i distribució. Aquesta és una de les obligacions recollides en l'article 18 del Reglament 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel que s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària. Aquesta normativa afecta a tots els operadors econòmics que no siguin els dedicats a la producció primària.

La traçabilitat es defineix en aquest Reglament 178/2002 com la possibilitat de trobar i seguir el rastre d'un aliment (matèria primera) a través de totes les etapes de la producció, transformació i distribució. El Reglament també defineix l'EFSA o Autoritat Europea de Seguretat Alimentària com la responsable de l'avaluació del risc i de l'assessorament en tots els aspectes científics relatius a la seguretat alimentària, com ara les qüestions de residus fitosanitaris i medi ambient.

La traçabilitat és una eina de gestió implícita en el sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC). La gestió del sistema APPCC, que té la finalitat de reduir els perills associats a la producció i comercialització d'aliments, requereix la identificació dels productes sota la responsabilitat de l'operador econòmic.

Base legal:

Es tracta de legislació horitzontal i no hi ha legislació específica per al sector de la fruita fresca.

- Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener de 2002 pel que s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen els procediments relatius a la seguretat alimentària.

Paquet d'higiene

Per tal de desenvolupar els principis recollits al Reglament (CE) núm. 178/2002, la Comissió va elaborar un conjunt de mesures anomenades "Paquet d'Higiene" que constitueix el nou marc jurídic comunitari sobre la producció d'aliments i la seguretat alimentària. Els textos que componen l'anomenat paquet són quatre Reglaments i dos Directives que van entrar en vigor l'1 de gener del 2006 però dels quals només un no es refereix a productes d'origen animal.

- Reglament 853/2004 sobre Higiene dels productes alimenticis. Normes bàsiques d'higiene per a tots els agents que intervenen a la cadena de producció incloent la producció primària (agricultura i ramaderia).

2.2.2. Normativa de residus fitosanitaris i plaguicides.

2.2.2.1. A nivell de la Unió Europea

La Directiva 91/414/CE va obrir un procés de revisió de totes les substàncies actives utilitzades fins llavors a l'agricultura que culminà amb el Reglament (CE) 1107/2009. Reglament (CE) 396/2005 harmonitza els Límits Màxims de Residus (LMRs) a nivell europeu de manera que, a partir de l'1 de setembre de 2008 els LMRs són comuns a nivell europeu. Els LMRs a nivell nacional han quedat suprimits.

El Reglament (CE) 1107/2009 estableix les normes aplicables a l'autorització de productes fitosanitaris en la seva presentació comercial, i la seva comercialització, utilització i control a la Comunitat. Aquest Reglament també estableix les normes relatives a l'aprovació de substàncies actives, protectores i sinergistes continguts en els productes fitosanitaris o que són ingredients d'aquests, i normes relatives als adjuvants i coadjuvants.

Base legal:

- Reglament (CE) núm. 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de febrer de 2005, relatiu als límits màxims de residus (LMR) de plaguicides en aliments i pinsos d'origen vegetal i animal.

- Reglament (CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consell.

A partir d'aquest dos reglaments constantment surten més Reglaments que aproven o no la utilització de determinades substàncies actives i que fixen LMRs.

Cal esmentar que paral·lelament a la legislació obligatòria, les grans cadenes de distribució (principalment alemanyes) afegeixen les seves restriccions particulars. Aquestes

restriccions consisteixen en rebaixar els LMR (per exemple ALDI demana un 70% del LMR, Eroski un 50%, LIDL un 33%) i/o en limitar el nombre de matèries actives detectades a la partida rebuda. (ALDI fins a 4, LIDL fins a 5) i/o limitar el sumatori de tots els LMRs (ALDI) (Catalonia Qualitat, 2008).

2.2.2.2. A nivell extra-Unió Europea

Les exportacions que es realitzen a països tercers poden estar subjectes a les reglamentacions i els protocols d'aquests països.

L'exportació de fruita des d'Espanya a tercers països cal que incorpori a la seva documentació el certificat fitosanitari expedit pels serveis del Ministeri d'Agricultura. Tot i que en el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) la pràctica totalitat dels mercats estan oberts, a la pràctica ens trobem amb barreres fitosanitàries de països tercers. Així podem trobar-nos amb països tancats a la importació per l'existència de barreres fitosanitàries insalvables, països on s'ha de presentar el certificat fitosanitari i finalment, amb països on s'exigeix l'aplicació de protocols fitosanitaris o tractaments de fred. En préssec hi ha actualment protocols signats amb Sud-àfrica (recent 2011), Rússia, Mèxic (recent 2011) i Canadà.

La signatura d'un protocol pot fer-se entre països, és a dir, Espanya amb Mèxic o Espanya amb Sud-àfrica. No obstant, s'està implantant en positiu que les signatures es facin entre la UE i el país en qüestió, com ara UE-Rússia.

A més, a nivell de LMRs, els països tercers poden exigir els propis. Per exemple, des de l'1 de juliol de 2008 l'exportació de fruita a Rússia cal que segueixi un Memoràndum i que compleixi amb els LMRs establerts mateix que són més estrictes que els contemplats a la legislació europea. A més la crisi alimentària de la *E.coli* de l'estiu 2011 ha augmentat la burocràcia associada a les exportacions a Rússia.

2.2.3. Normativa de Prevenció de Riscos Laborals

Base legal:

- Reial Decret núm. 337/2010, de 19 de març 2010 pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

- Llei de 12/12/2003 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

- Llei núm. 31/1995, de 08 de novembre de 1995 de prevenció de riscos laborals.

2.3. Organització Comuna de Mercats (OCM) de fruites i hortalisses i Organitzacions de Productors de Fruitos i Hortalisses (OPFH).

En la política agrària comuna (PAC) la fruita és dels sectors que menys suport econòmic ha rebut i està reben. Les peres de les varietats Williams i Rocha i la pavia (préssec groc) són les úniques fruites que reben un pagament únic, fruit d'uns històrics de volums destinats a la indústria d'almívars i certificats.

L'OCM es caracteritza per fomentar l'agrupació de l'oferta (en OPFH), per orientar-se al mercat (mitjançant un programa operatiu co-finançat al 50% i amb unes finalitats concretes) i per descentralitzar la gestió de les mesures d'intervenció.

L'OCM considera que les OPFH són l'element base. La constitució en OPFH és voluntària i requereix uns mínims de facturació i de número de socis (Taula 9).

Base legal:

- Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre de 2007, pel que es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM).
- Reglament d'Execució 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en els sectors de les fruites i hortalisses i de les fruites i hortalisses transformades.
- Reial Decret 1337/2011 de 3 d'octubre de 2011, sobre Fons i Programes Operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.
- Reial Decret 1972/2008 de 28 de novembre de 2008, sobre el reconeixement de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

2.4. Lleis de competència i pràctiques comercials

Base legal:

2.4.1. Competència

- Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.

2.4.2. Pràctiques comercials

La legislació que regula les pràctiques comercials a Espanya es troba a:

- Directiva Comunitària 2000/35/CE, de 29 de juny de 2000, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, incorporada al dret espanyol en les següents lleis:
- Llei 3/2004, de 29 de desembre de 2004, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A més són d'aplicació:

- Llei 7/1996, de 15 de gener de 1996, d'ordenació del comerç minorista.
- Reial Decret núm. 367/2005 de 8 de maig de 2007 pel que es desenvolupa el article 17.3 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista, i es defineixen els productes d'alimentació frescos i perible i els productes de gran consum.

A nivell català i de caire voluntari, sota la coordinació del DAAM al juny de 2011 s'ha publicat:

- Codi de Bones Pràctiques Comercials (DAAM, 2011⁶).

3. MARC COMPETITIU: ZONES DE PRODUCCIÓ

Per tal d'analitzar la situació competitiva del sector del préssec i la nectarina català en el comerç europeu cal en primer lloc identificar els competidors principals i en segon lloc estudiar la situació productiva, de mercats de destí (interns i externs) i de costos de producció.

El mercat del préssec i la nectarina a la UE-27 és intracomunitari. Cal destacar que les importacions extra-Unió Europea 27 de préssec i nectarina en fresc són mínimes, en concret de 27.038 t al 2010, quan la producció total UE-27 és de 4.106.000 t i l'exportació extra-Unió Europea de 277.508 t (CE, 2011. Annex 2). A més, gran part d'aquesta importació arriba a contra-estació, és a dir, a l'hivern provinent de països de l'Hemisferi Sud com Xile, Sud-àfrica o Argentina. També arriben alguns volums de països del Nord d'Àfrica, com ara Marroc, amb calendari molt extra-primerenc que només coincideixen lleugerament amb les primeres produccions europees del Sud d'Espanya o d'Itàlia. La competència dels països de la Ribera Sud mediterrània i Europa es troba bàsicament en hortalisses i cítrics (El Hadad-Gauthier, F. 2007). Per tant, les importacions són el 10% de les exportacions i arriben fora de l'estació de collita europea.

Per tant, els principals competidors del préssec i la nectarina catalans són països europeus, particularment, els majors productors com Itàlia, Grècia i França. A més i a nivell més regional, cal considerar la influència de regions espanyoles que cullen la fruita al mateix moment, com ara l'Aragó.

Així per analitzar el marc competitiu s'han considerat els punts:

- Producció i calendari de collita
- Els destins de la producció i mercats (domèstic i internacional)
- El consum aparent
- Els costos de producció

A. Producció

A nivell mundial, al 2009⁶, es van produir 20.315.24 t de les quals el 20,1% (4.086.000 t) es van recol·lectar a la Unió Europea 27, el 5,8% (1.191.300 t) a Espanya (Faostat, 2011) i el 1,5% (307.850 t) a Catalunya (DAAM, 2011^a).

La producció de la Unió Europea 27 fou al 2010 de 4.126.971 t i el 96% d'aquesta va pertànyer a 4 països, Itàlia, Espanya, Grècia i França (figura 1). Pel darrera d'aquests quatre països es troba Hongria amb un pes de l'1% (EUROSTAT (CRONOS), extracció 12/04/2011).

⁶ Faostat, últimes dades consolidades 2009.

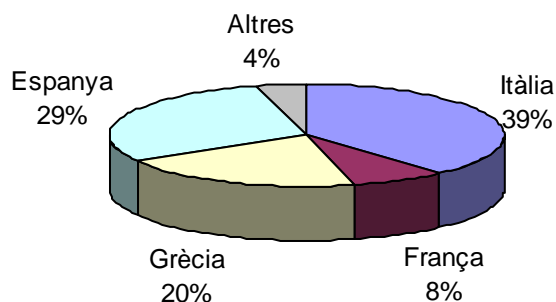


Figura 1 : Distribució de la producció total europea de préssec, nectarina i pavia al 2010 per principals països (Font: EUROSTAT (CRONOS) -extracció 12/04/2011. Extret del *Document de treball. Groupe de travail Prévisions Pêches et Nectarines du Comité Consultif* de la Comissió Europea. Maig 2011).

L'augment de producció de préssecs i nectarines (sense pavia) a Espanya ha coincidit amb el descens a França i Itàlia i per aquest motiu, s'observa una estabilitat en aquests dos grups a nivell europeu en els darrers anys (figura 3).

La comparativa de les figures 2^A i 2^B permet veure com l'evolució de la producció total a Espanya està molt influenciada per la pavia. A l'hora de parlar de producte potencialment exportable cal centrar-se en préssec i nectarina i apartar (per ara) la pavia (figura 2^B).

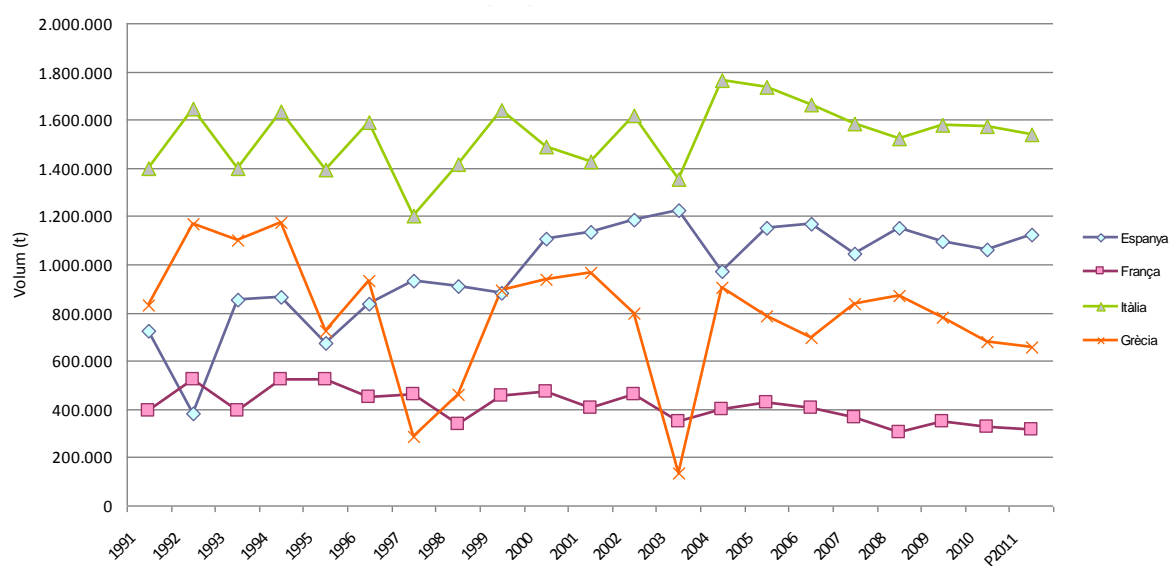


Figura 2^A: Evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia d'Itàlia, França, Grècia i Espanya (Font: Europech, maig 2011).

L'any 2003 va haver-hi una gelada a Europa que va afectar principalment Grècia i Itàlia i, en menor mesura, França.

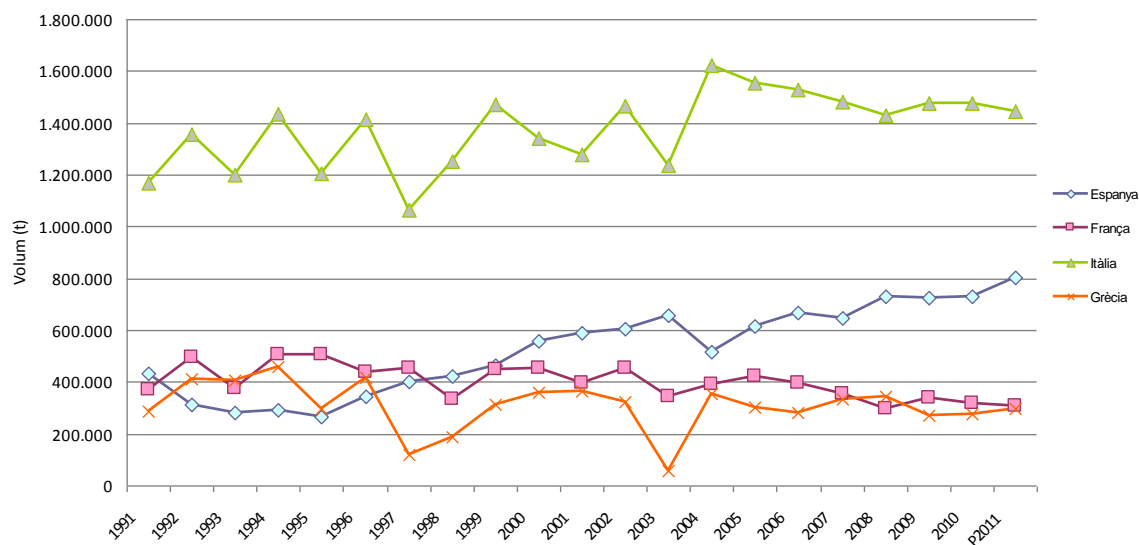


Figura 2^B: Evolució de la producció total de préssec vermell i nectarina (sense pavia) d'Itàlia, França, Grècia i Espanya (Font: Europech, maig 2011).

Hi ha un descens generalitzat de la producció de pavia a tota Europa (figures 3 i 4) motivat per l'arrencada de plantacions a pràcticament totes les regions. S'inicia el declivi l'any 2006. Les cotitzacions "no sota cost" de les pavies durant l'estiu 2011 podrien aturar aquesta tendència a la baixa o si més no, fer que es facin replantacions de varietats de pavia més modernes.

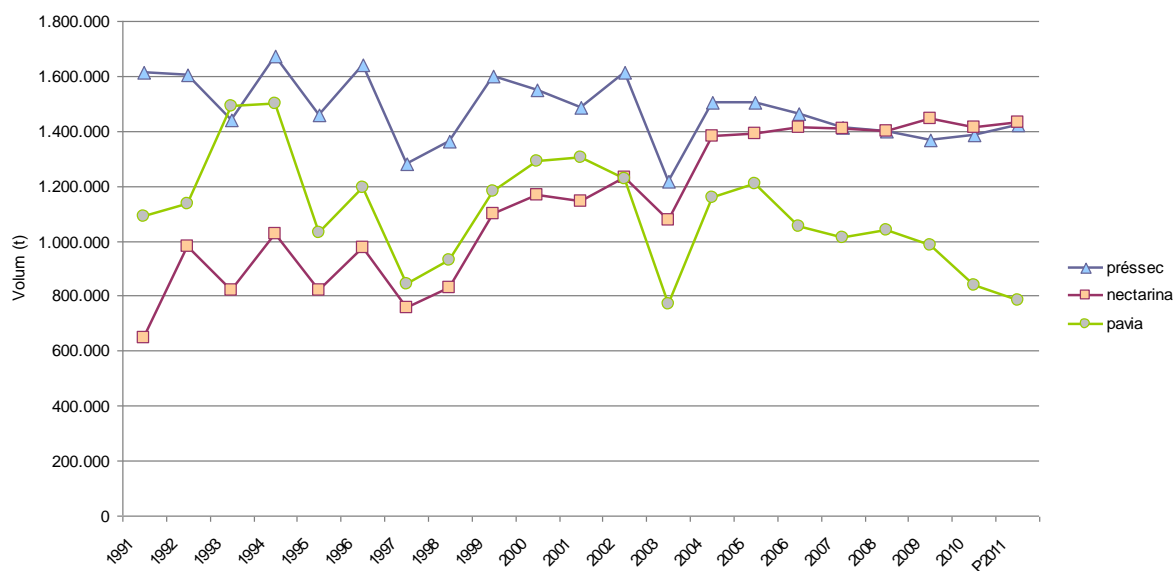


Figura 3: Evolució de la producció de préssec, nectarina i pavia global d'Itàlia, França, Grècia i Espanya, per grups (Font: Europech, maig 2011).

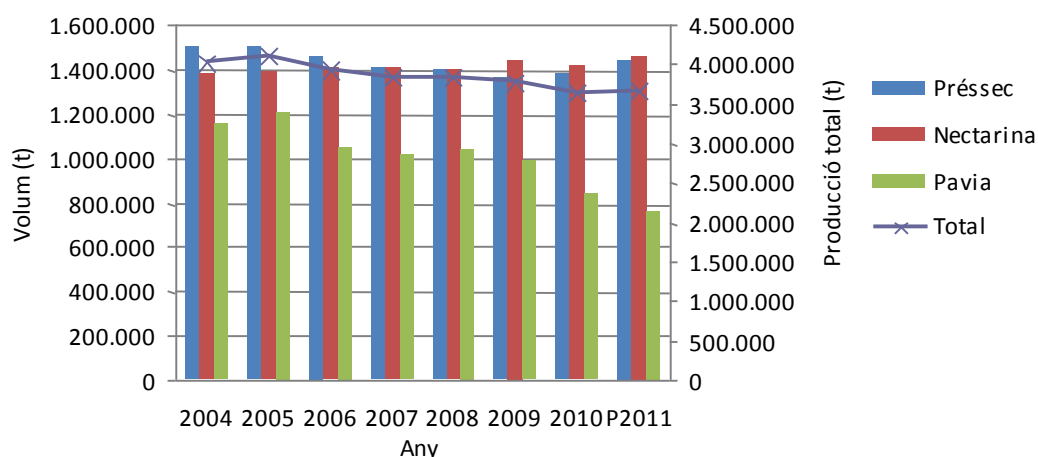


Figura 4: Evolució de la producció de préssecs, nectarines, pavies i total pel global d'Itàlia, França, Grècia i Espanya (Font: Europech, maig 2011).

Respecte a la recent campanya 2011, l'estimació de collita de préssecs i nectarines europea apuntava, en comparació al 2010, a augments generalitzats en préssec vermell, nectarina i varietats planes i a descensos en pavia (Europech, juny 2011). Per grups, respecte a l'any 2010, el préssec es va preveure que pujaria un 4%, la nectarina un 3% i la pavia baixaria un 29% (taula 1). Durant l'estiu 2011 no s'han donat incidències climàtiques adverses que hagin afectat significativament a la quantitat de préssec i nectarines.

Taula 1: Evolució de la producció de préssecs, nectarines i pavies als principals països de la UE- 27 (Font: Europech, juny 2011).

PRES./NEC./PAVIA	2.008	2.009	2010	Prev.2011	Var.	Var.
					2010/2011 (%)	mitjana 2005-09 /2011 (%)
Itàlia	1.519.786	1.578.490	1.572.310	1.569.294	0%	-3%
França	301.147	347.477	323.782	311.482	-4%	-15%
Grècia	869.400	779.800	681.300	630.000	-8%	-21%
Espanya	1.148.902	1.092.832	1.059.676	1.152.750	9%	3%
TOTAL	3.839.235	3.798.599	3.637.068	3.663.526	1%	-6%

B. Calendari de collita

Les característiques de la recol·lecció, a nivell de moment i la durada, també són importants per tal de determinar la competitivitat. Ambdós factors determinen l'existència o no d'un solapament productiu entre regions de producció europees. Així, per exemple, durant la campanya 2011 hi ha hagut dos fets negatius: l'un la coincidència productiva de zones que habitualment entre elles tenen més espai temporal i l'altre la maduració ràpida e irregular dels fruits.

En les figures 5 i 6 s'observen els calendaris setmanals de collita 2011 de préssec i de nectarina (sense pavia) suma d'Itàlia, Catalunya, França i Grècia. Cal adonar-se que durant les setmanes 26 (última de juny) i 27 (primera de juliol) el volum recol·lectat per setmana ha estat de més de 210 milions de quilos i que la setmana següent, la 28, de 200 milions de quilos. A més, cal considerar que no es disposa de dades d'altres regions que en aquell moment també aportaven volums importants com ara Aragó o en menor mesura, Múrcia i Extremadura.

Si el consum europeu és adequat els pics productius moderats en determinats moments són absorbits en les setmanes següents quan, tal com s'observa a les figures 5 i 6, la producció estimada setmanal experimenta un cert retrocés. Però si al contrari, el consum es baix i/o els pics són molt forts hi ha una sobreoferta que satura mercats i baixa preus. La curta vida postcollita dels préssecs i nectarines és un altre factor en contra, a pesar que algunes varietats poden conservar-se en Atmosfera Controlada algunes setmanes.

Els descensos setmanals estan molt influenciats per les temperatures i pluges dels mesos primaverals i estivals. Unes elevades temperatures podem provocar avançaments del moment de collita o maduracions ràpides o irregulars.

Préssec

La producció europea de préssec ha superat els 100 milions de quilos durant les setmanes 26 (última de juny) i 27 (primera de juliol) i tot i baixar lleugerament, després ha estat un mes rondant els 90 milions de quilos. A partir de l'agost la producció ha baixat tot i que encara ha fet un petit pic al setembre amb varietats tardanes italianes i catalanes.

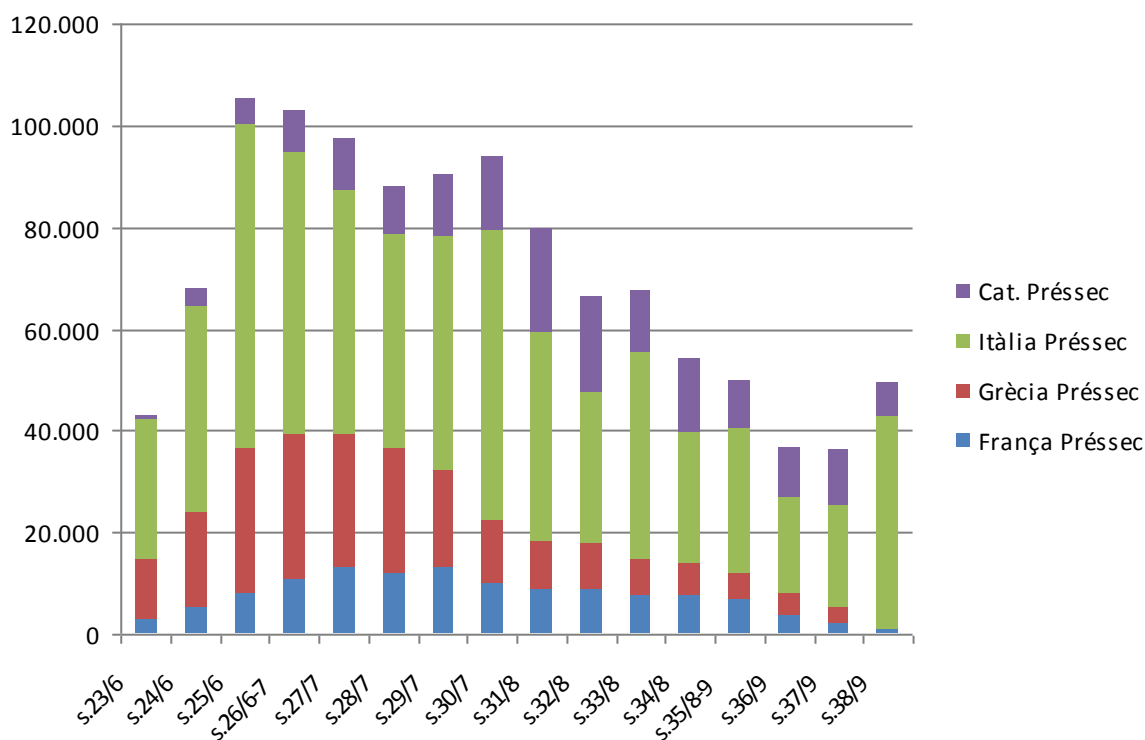


Figura 5: Calendari de collita setmanal 2011 de préssec (sense pavia) suma d' Itàlia, Catalunya, Grècia i França. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades per Itàlia de Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO), per França d'Agreste- Ministeri d'Agricultura, per Catalunya d'Afrucat i per Grècia d'ASEPOP Velventos i també de l'AREFLH. 2011.

Nectarina

La producció europea de nectarina ha superat els 140 milions de quilos durant la setmana 27 (primera de juliol) que és quan pràcticament a tota Europa es recol·lecta la varietat Big Top (de carn groga i sabor subàcid) i d'altres varietats similars. Abans i després d'aquesta setmana les produccions setmanals igualment han estat destacables amb 111 milions de quilos. Entre finals de juliol i primers d'agost hi ha hagut un descens productiu que a mitjans d'agost s'ha recuperat fins arribar per sobre de les 100.000 t. L'inici del mes de setembre ha

marcat un declivi productiu fins l'acabament de la campanya que ha estat cap a finals del mateix mes.

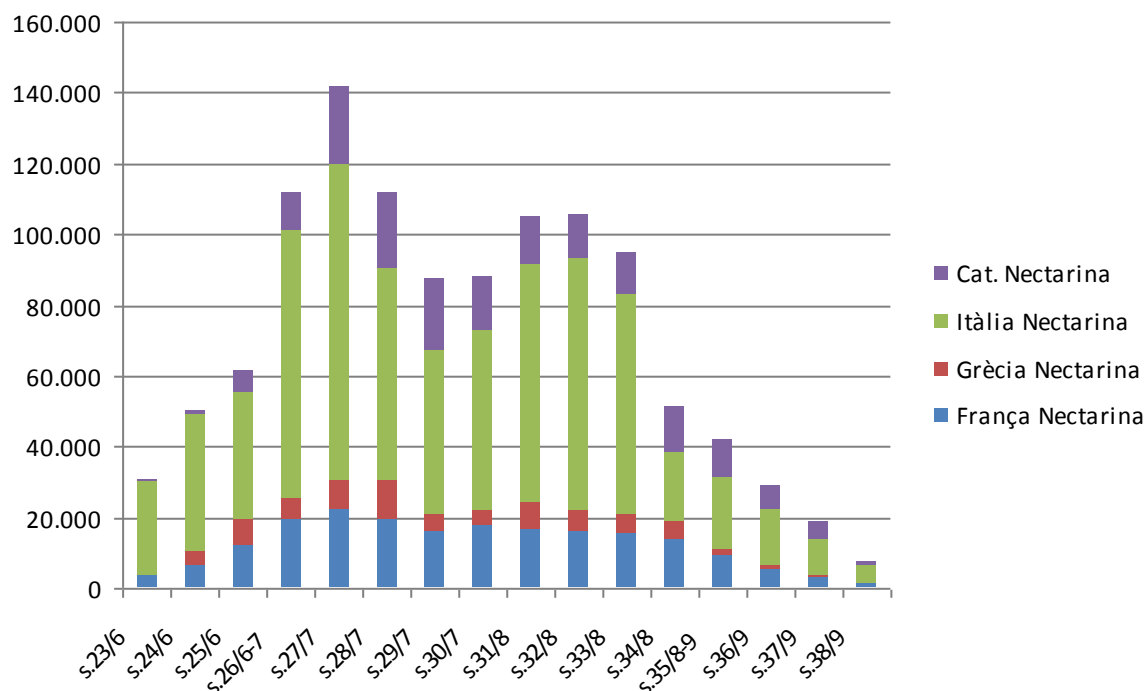


Figura 6: Calendari de collita setmanal 2011 de nectarina suma d' Itàlia, Catalunya, Grècia i França. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades per Itàlia de Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO), per França d 'Agreste-Ministeri d'Agricoltura, per Catalunya d'Afrucat i per Grècia d'ASEPOP Velventos i també de l'AREFLH. 2011.

C. Destins de la producció i mercats

La major part de la producció de préssecs i nectarines comunitària s'autoconsumeix als mercats interns. Així només s'exporta fora de la UE-27 entre el 5%(2009) i el 7%(2010) del produït (Annex 3). D'aquesta exportació extra-UE-27, el 50% es destina a Rússia.

El principal destí de la producció europea de préssecs i nectarines és el mercat en fresc. A nivell de la UE-27, segons dades de l'USDA del 2010 (Annex 2), el 77% del préssec i la nectarina s'ha destinat a mercat en fresc i el 23% a la indústria transformadora (sucs, nèctars, almívars o purés). El grup de les pavies és el que bàsicament es destina a la transformació en almívars. El principal país europeu fabricant d'almívars de pavia és Grècia seguida d'Espanya (Comissió Europea. 2010) on el volum de pavies industrialitzades és del 68% i del 26%, respectivament.

A nivell de volum exportat intracomunitari, Espanya és el primer país seguit d'Itàlia (figura 7). A partir del 2005, Espanya supera clarament a Itàlia la qual tendeix lleugerament a la baixa.

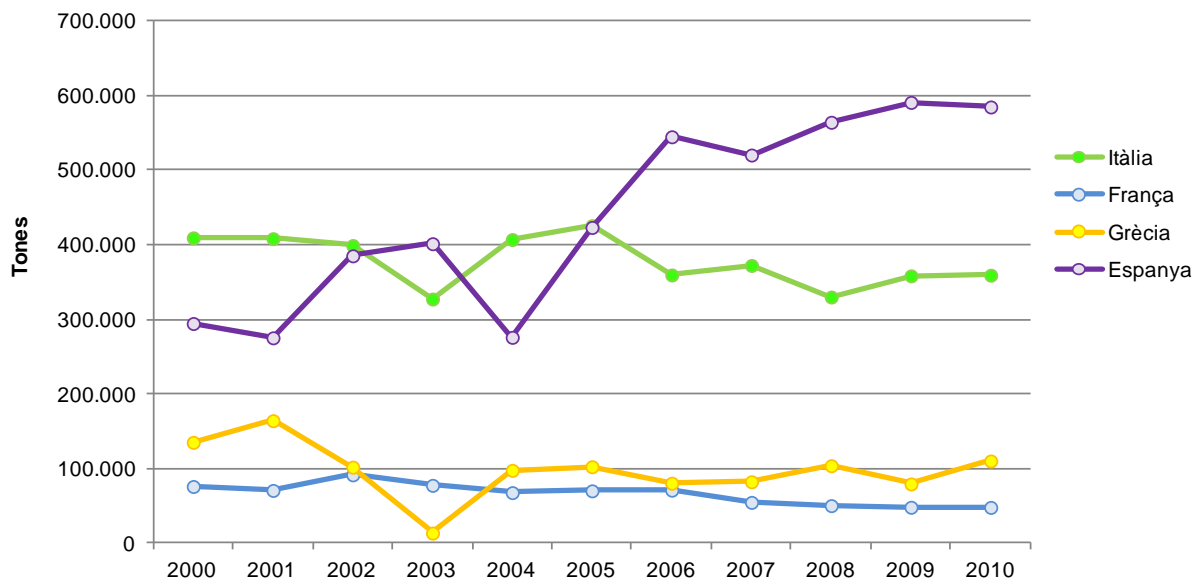


Figura 7: Exportacions intracomunitàries de préssec i nectarina dels principals països europeus (Font: Grup experts UE, COMEXT i Datacomex- Duanes)

El total de països analitzats en aquest estudi (Espanya, Itàlia, França i Grècia) han exportat o exporten des del 2000 al 2010 a 106 països de tot el món (Datacomex-Duanes, 2011). El llistat concret s'adjunta en l'annex 4.

Les exportacions de préssecs i nectarines es produeixen des de maig a setembre que es quan la producció europea es recol·lecta. Durant els mesos de juliol i agost s'exporta més del 50% de total expedit comunitari (figura 8).

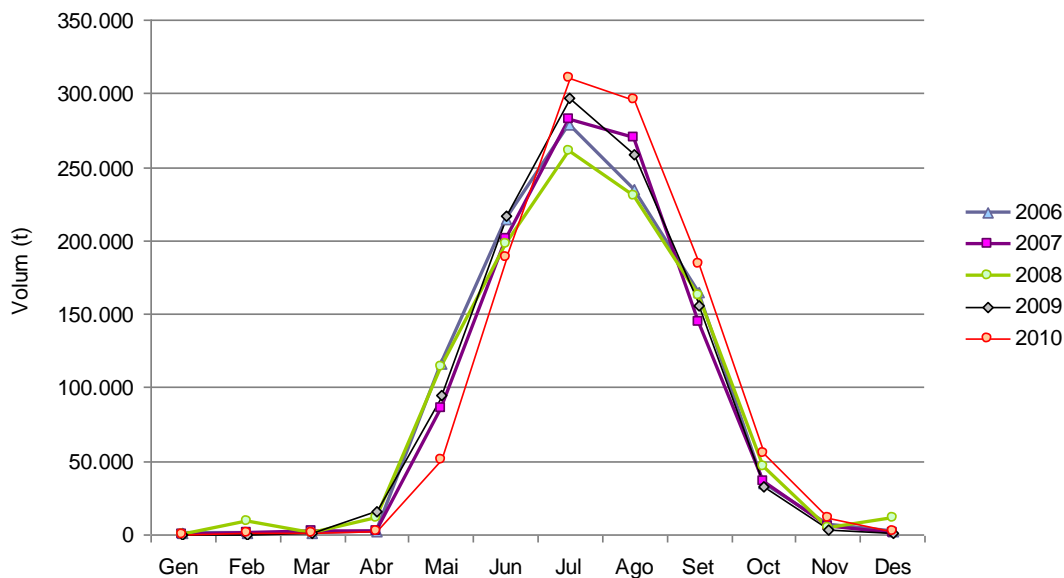


Figura 8: Distribució de les exportacions totals de préssecs i nectarines per mesos (extra+intra UE-27) (Font: Comissió Europea, 2011)

La Reexportació

Tal com ja s'ha comentat, la major part de la producció de la UE-27 de préssecs i nectarina alimenta la població comunitària. No obstant, els fluxos comercials no són directes, de

manera que part de la producció s'exporta a través d'intermediaris i un país "no productor" pot convertir-se en exportador. De l'anàlisi de les dades de Datacomex- Duanes s'observa que per exemple, de països "no productors" de préssec i nectarina com ara Alemanya, Països Baixos o Bèlgica surten produccions cap a totes les destinacions. En les taules 2, 3 i 4 es reflexa com per exemple al 2009 es va exportar des de Països Baixos 35.680 t de préssecs i nectarines, des d'Alemanya 14.711 t i des de Bèlgica 13.639 t, quan la seva producció és nul·la (Comissió Europea, 2011). Cal fer notar que en aquests casos Polònia i Rússia són destins quasi comuns.

Taula 2: Exportacions (t) de Països Baixos de préssec i nectarina. Dades 2009. . (Font: Casals, E. 2010 a partir de Datacomex, desembre 2010)

PAÍS	PRÉSSEC	NECTARINA	TOTAL	% respecte TOTAL
ALEMANYA	2.112	12.526	14.638	40%
POLÒNIA	1.730	2.221	3.951	11%
RÚSSIA	2.063	2.390	4.453	13%
NORUEGA	150	1.997	2.147	6%
TOTAL	9.584	26.096	35.680	

Taula 3: Exportacions (t) de Alemanya de préssec i nectarina. Dades 2009. (Font: Casals, E. 2010 a partir de Datacomex, desembre 2010)

PAÍS	PRÉSSEC	NECTARINA	TOTAL	% respecte TOTAL
POLÒNIA	994	1.817	2.811	19%
SUÏSSA	667	1.316	1.983	13%
BÈLGICA	643	1.247	1.890	13%
ÀUSTRIA	544	1.142	1.686	11%
TOTAL	5.076	9.635	14.711	

Taula 4: Exportacions (t) de Bèlgica de préssec i nectarina. Dades 2009. (Font: Casals, E. 2010 a partir de Datacomex, desembre 2010)

PAÍS	PRÉSSEC	NECTARINA	TOTAL	% respecte TOTAL
RÚSSIA	4.472	6.572	11.044	81%
LUXEMB.	247	547	794	6%
PAÏSOS B.	223	411	634	5%
ALEMANYA	62	517	579	4%
FRANÇA	143	258	399	3%
TOTAL	5.253	8.386	13.639	

D. Consum aparent

El consum aparent és el que es calcula sumant a la producció la importació i al resultat restar-li l'exportació. Aquest consum no té en compte les pèrdues.

Segons les fonts el consum aparent a la UE-27 varia. Així, en el cas de producte de consum en fresc USDA fixa una mitjana de 2.888.000 t ⁷ i la CE de 3.685.000 t ⁸ i 7,47 kg/càpita/any⁸. Si es tracta de producte total (consum en fresc + industrialització) USDA calcula una mitjana de 3.653.000 t ⁷ i la CE de 4.054.000 t ⁸ i 8,25 kg/càpita/any⁸.

El consum total de fruita⁹ a la UE-27 l'any 2009 va ser 91,3 kg/càpita/any (Freshfel Europa, 2010). Per tant, del total d'aquest consum els préssecs i les nectarines representarien el 9%. L'estacionalitat (a l'estiu i hi ha molta competència d'altres fruites d'aigua) i la limitada oferta en el temps (mesos d'estiu) dels préssecs i les nectarines limita el seu consum respecte altres fruites com ara la poma.

No es disposa de dades més actualitzades de consum europeu de préssecs i nectarines, però la tendència fins al 2008/09 era lleugerament a la baixa, degut al decreixement del fresc.

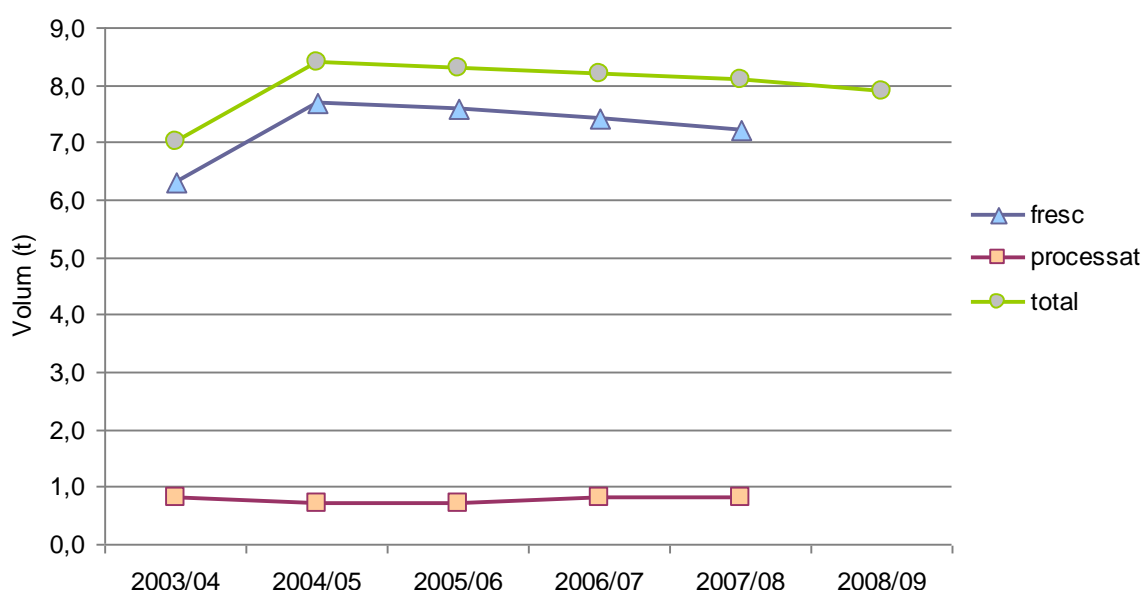


Figura 9: Estimació del consum per càpita aparent de préssecs i nectarines a la UE (Font: Comissió Europea, 2010)

E. Costos de producció

El factor cost de producció incideix en la capacitat competitiva de les zones productives. A nivell europeu, el país que més costos té, de mitjana, és França després Itàlia seguit d'Espanya i finalment Grècia, principalment degut al cost de la mà d'obra (Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

Per analitzar els costos de producció correctament cal tenir en compte el rendiment per hectàrea, el qual està relacionat quasi sempre amb quan es cull la varietat, és a dir, si és primerenca, mitja estació o tardana. El rendiment de les varietats primerenques és més baix que la resta (Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

⁷ Mitjana 2007/08, 2008/09, 2009/10 i 2010/11. USDA, 2011.

⁸ Mitjana 2004/05, 2005/06, 2006/07 i 2007/08. Comissió Europea, 2010.

⁹ Fruita: Poma, pera, cítrics, datils, figues, exòtics, melons i papayes, raïm de taula, fruita de pinyol i altres fruits.

Per al càlcul del cost total de producció, cal sumar els costos de camp i els de central de confecció.

Cost de camp

En la fase camp s'inclouen cost de matèries primeres (adobs, fitosanitaris, gasoil,...), de mà d'obra (per a la poda, la recol·lecció,...), d'assegurances, d'amortització de la plantació i altres costos indirectes com ara tributs, entre altres.

En l'estudi de Pirazzoli *et al*, 2009, els costos de camp anaven dels 0,36 €/kg d'un préssec tardà de Grècia als 0,77 €/kg d'un préssec primerenc de l'Emilia Romana italiana. La majoria de costos però es trobaven entre els 0,38 €/kg i 0,43 €/kg.

En la figura 10 s'observa com els costos de camp, al 2008, de varietats primerenques de préssec a Itàlia eren entre 0,63 €/kg i 0,77 €/kg. En el cas de varietats de mitja estació aquest cost era d'entre 0,39 €/kg i 0,47 €/kg. Finalment, en el cas de varietats tardanes eren d'entre 0,36 €/kg i 0,45 €/kg. Aquests costos s'han calculat considerant els rendiments productius mitjans de la figura 11.

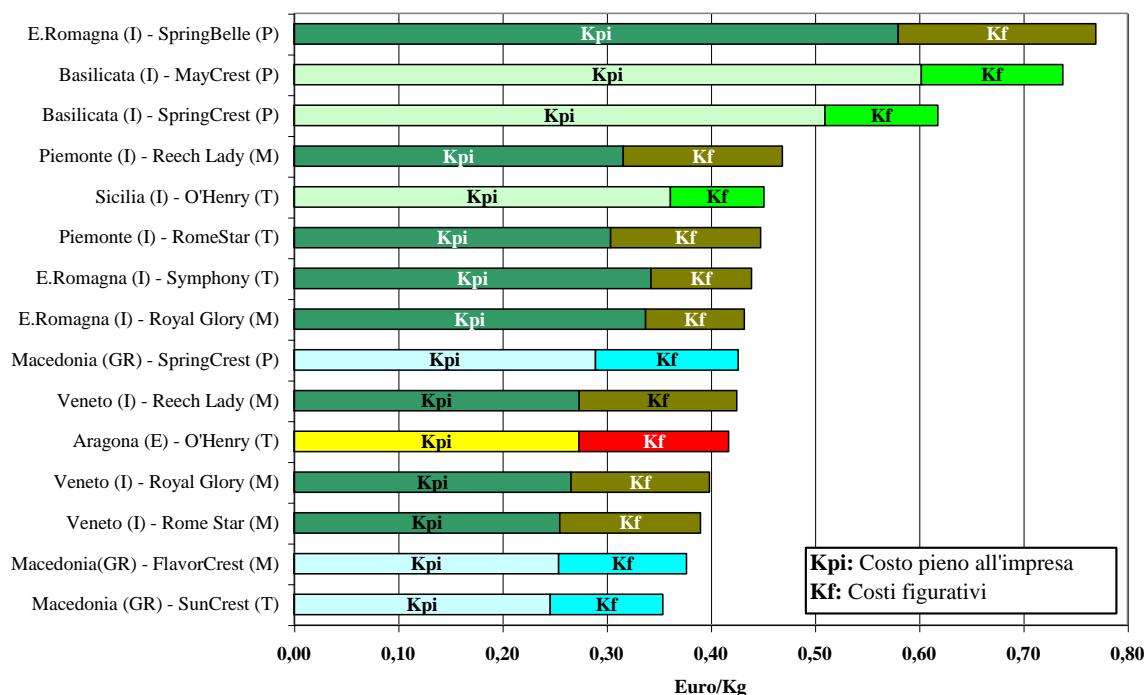


Figura 10: Costos de producció en camp de préssec. (Font: Pirazzoli, C. *et al*. 2009). Nota: Kpi- cost total empresa, Kf- costi figuratiu corresponent a la mà d'obra del productor i a la suma d' interessos varis.

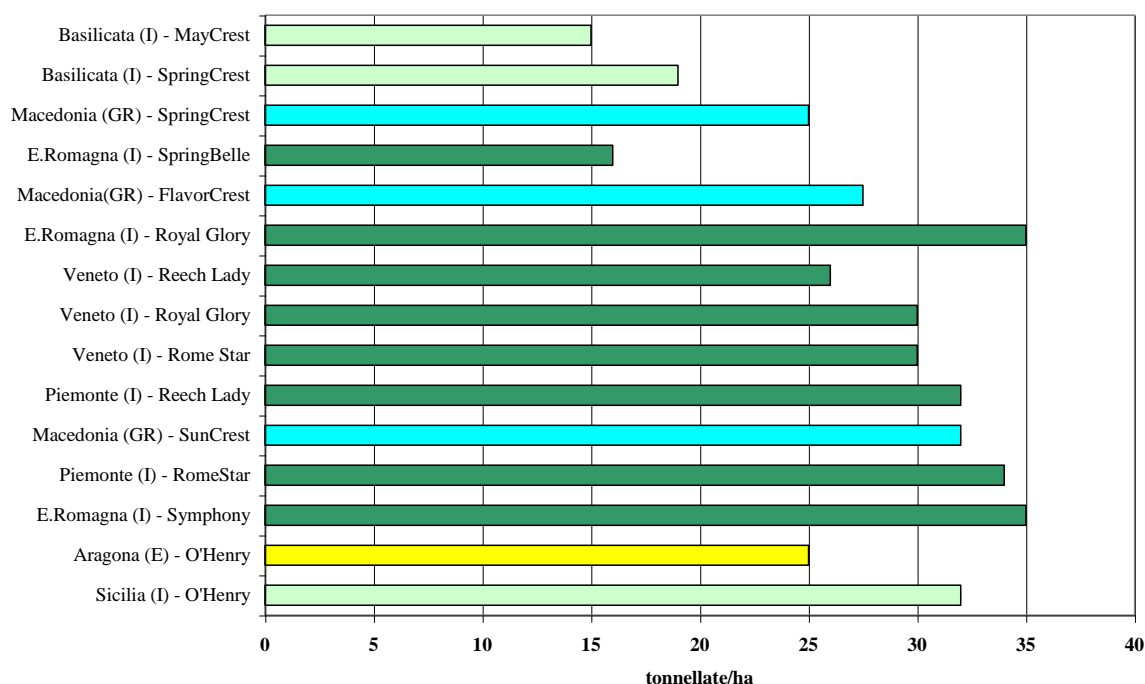


Figura 11: Rendiment productiu mitjà (t/ha) de préssec. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

En nectarina els costos de camp anaven dels 0,34 €/kg d'una nectarina tardana a Grècia o a Aragó als 0,73 €/kg d'una primerenca de l'Emilia Romana italiana. La majoria de costos però estaven entre els 0,40 €/kg i 0,45 €/kg.

En la figura 12 es veu com els costos de camp, al 2008, de varietats primerenques de nectarina a Itàlia i a Espanya eren entre 0,64 €/kg i 0,73 €/kg. En el cas de varietats de mitja estació, aquest cost era d'entre 0,41 €/kg i 0,51 €/kg. Finalment en el cas de varietats tardanes eren d'entre 0,34 €/kg i 0,45 €/kg. Aquests costos s'han calculat considerant els rendiments productius mitjans de la figura 13.

En varietats primerenques, els costos de préssec van resultar lleugerament superiors als de nectarina perquè, de mitjana, donaven menys rendiment productiu. En varietats de mitja estació la nectarina fou més cara de produir que el préssec i en varietats tardanes els costos en camp van ser similars.

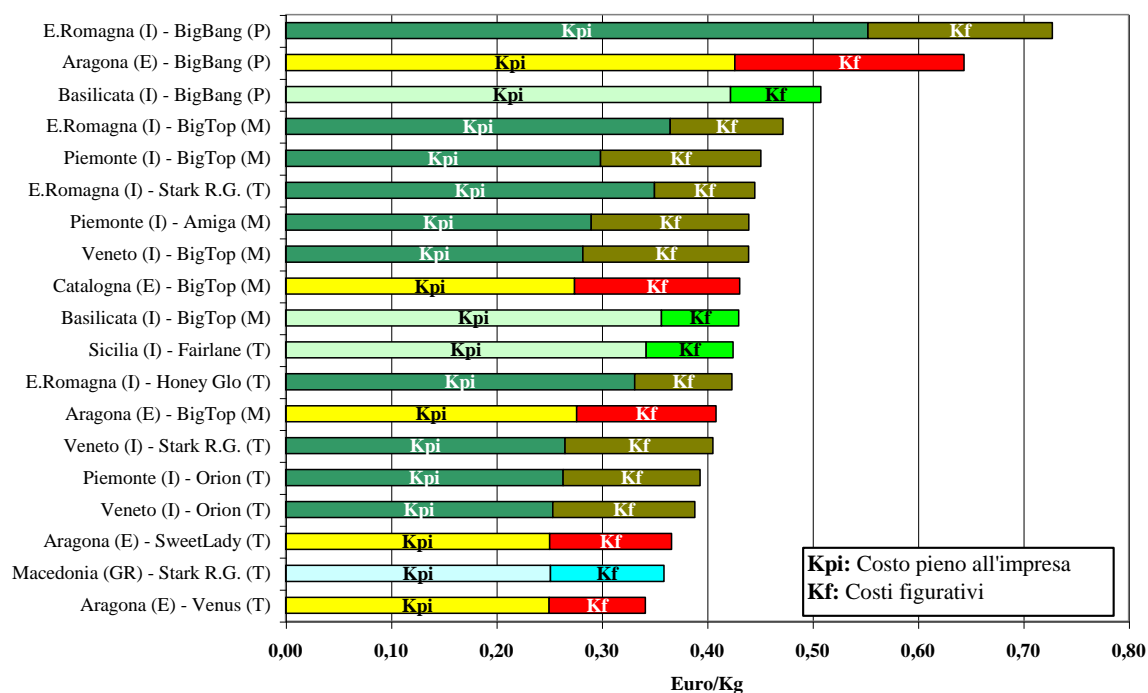


Figura 12: Costos de producció en camp de nectarina. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009). Nota: Kpi- cost total empresa, Kf- costos figuratiu corresponent a la mà d'obra del productor i a la suma d' interessos varis.

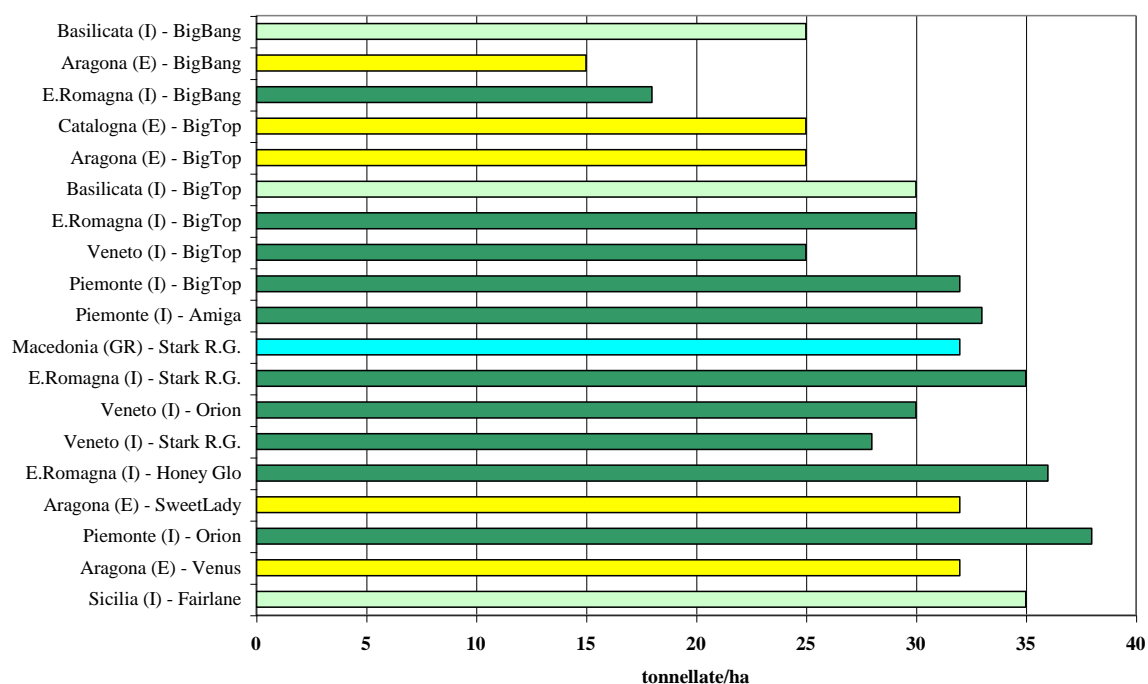


Figura 13: Rendiment productiu mitjà (t/ha) de nectarina. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

Cost de confecció

Per al càlcul del cost total de producció cal afegir al cost de camp tot el referent a la confecció, tant pel que fa a costos variables de mà d'obra i materials, com a costos fixes de despeses generals i amortitzacions.

La confecció en plató fou més cara a Itàlia i més barata a Grècia. La mà d'obra és qui marcà les diferències. En la confecció en cistella, les diferències entre regions eren més petites que en la confecció en plató. En cistella, excepte Emilia Romana, Sicília i Basilicata, els costos a la resta de regions estudiades eren similars.

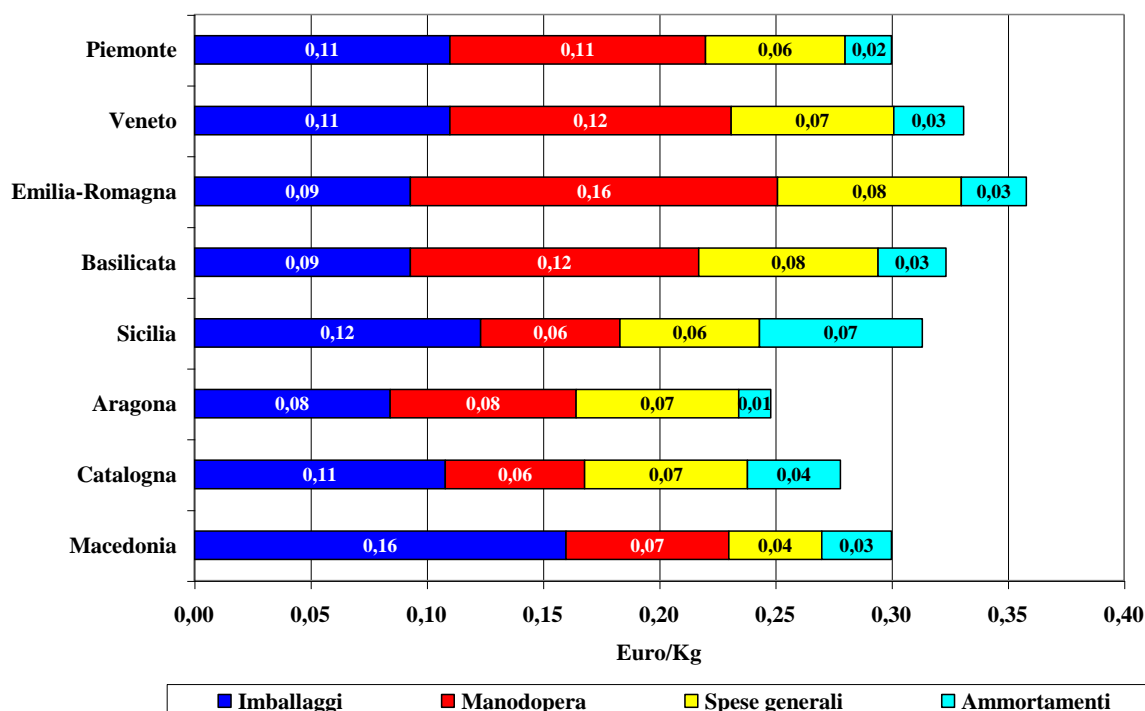


Figura 14: Cost de confecció en plató. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

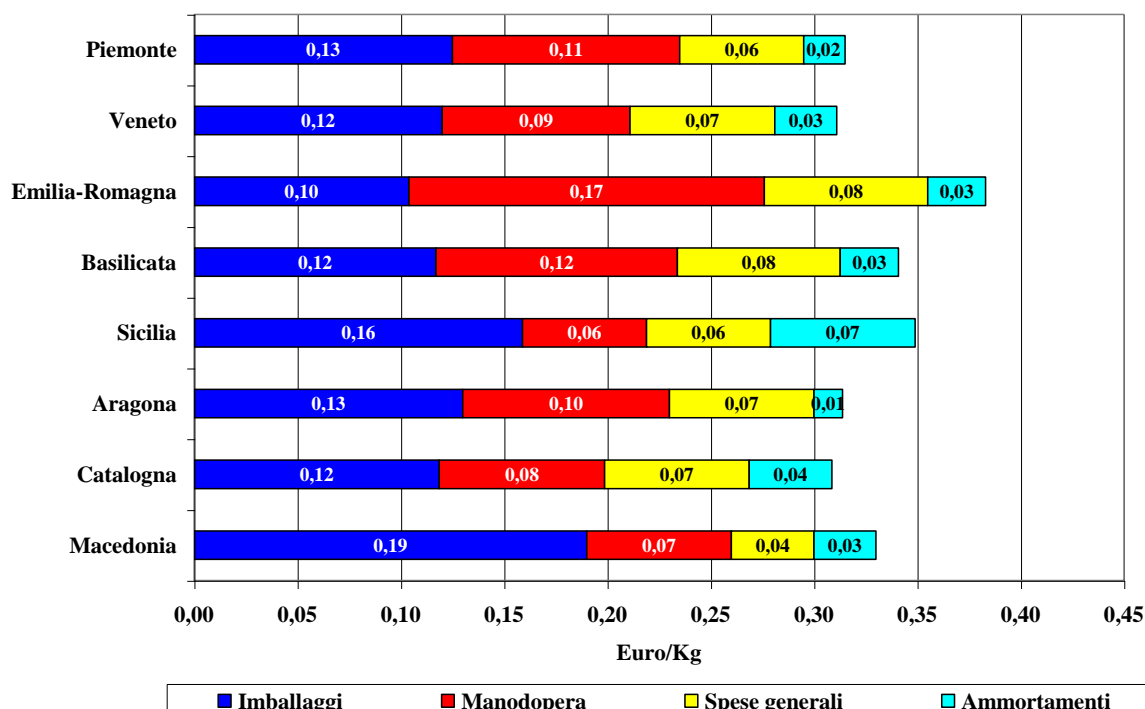


Figura 15: Cost de confecció en cistella d'1kg. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

Cost de producció total

Segons la confecció, els costos totals de producció anaven dels 0,65-0,68 €/kg d'un préssec tardà de Grècia als 1,13-1,15 €/kg d'un préssec primerenc de l'Emília Romana italiana. La majoria de costos però estaven entre els 0,67 €/kg i 0,80 €/kg (figura 16).

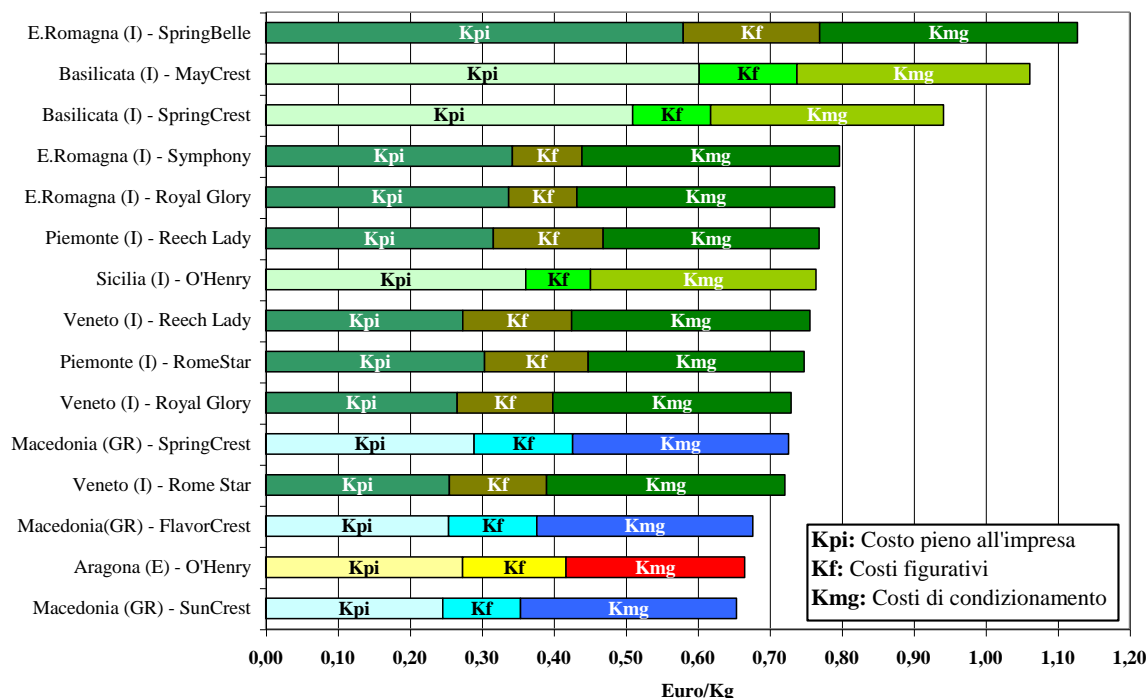


Figura 16: Costos de producció totals (camp + confecció) de préssec plató. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009). Nota: Kpi- cost total empresa, Kf- costos figuratiu corresponent a la mà d'obra del productor i a la suma d'interessos varis.

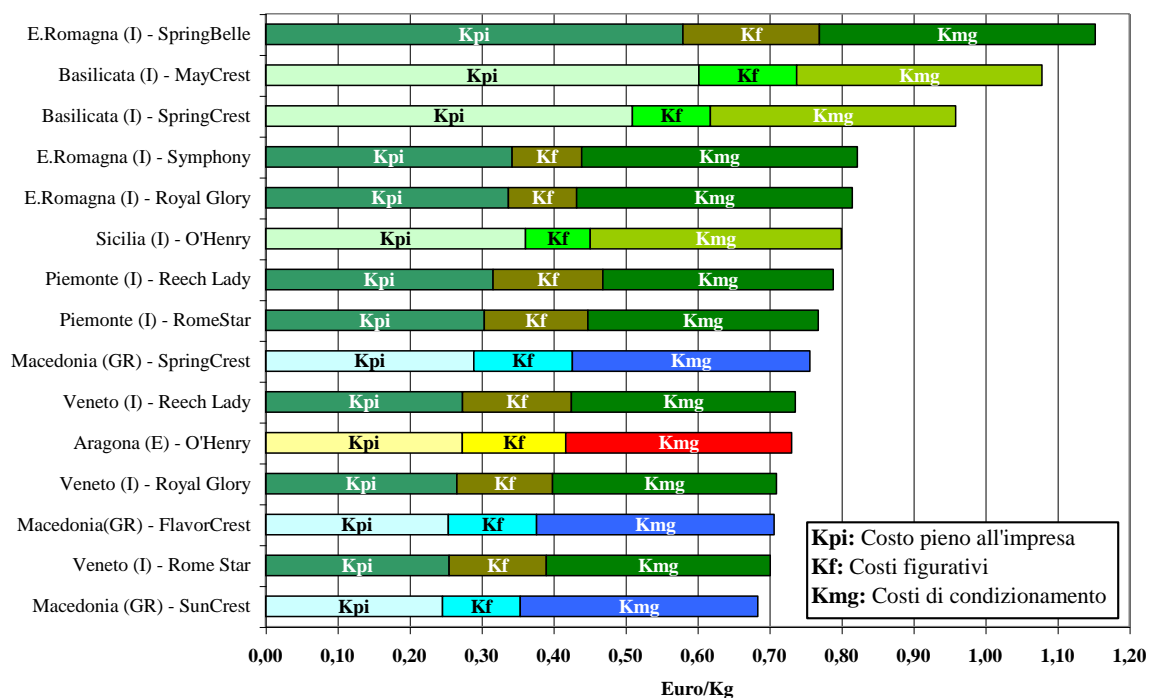


Figura 17: Costos de producció totals (camp + confecció) de préssec cistella. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009). Nota: Kpi- cost total empresa, Kf- costos figuratiu corresponent a la mà d'obra del productor i a la suma d'interessos varis.

En nectarina i segons confecció, els costos de producció totals anaven dels 0,65-0,69 €/kg d'una nectarina tardana a Aragó als 1,08-1,12 €/kg d'una primerenca de l'Emilia Romana italiana. La majoria de costos però es trobaven entre els 0,67 €/kg i 0,82 €/kg.

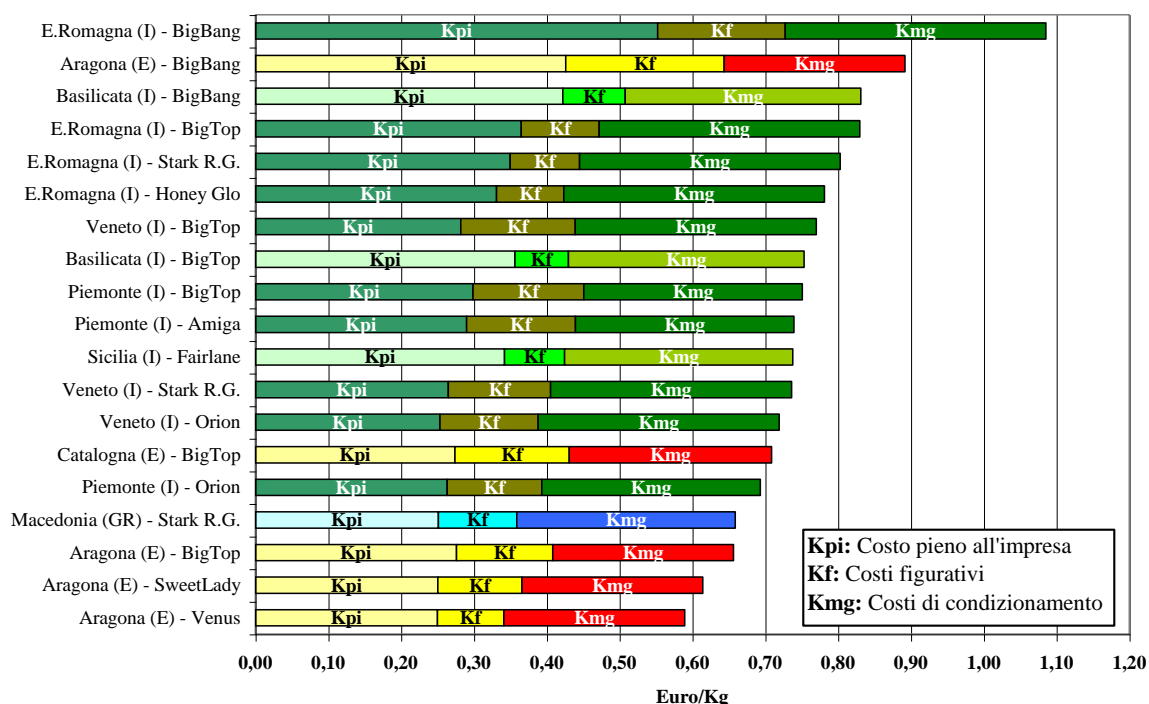


Figura 18: Costos de producció totals (camp + confecció) de nectarina plató. (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009).
Nota: Kpi- cost total empresa, Kf- costi figuratiu corresponent a la mà d'obra del productor i a la suma d'interessos varis.

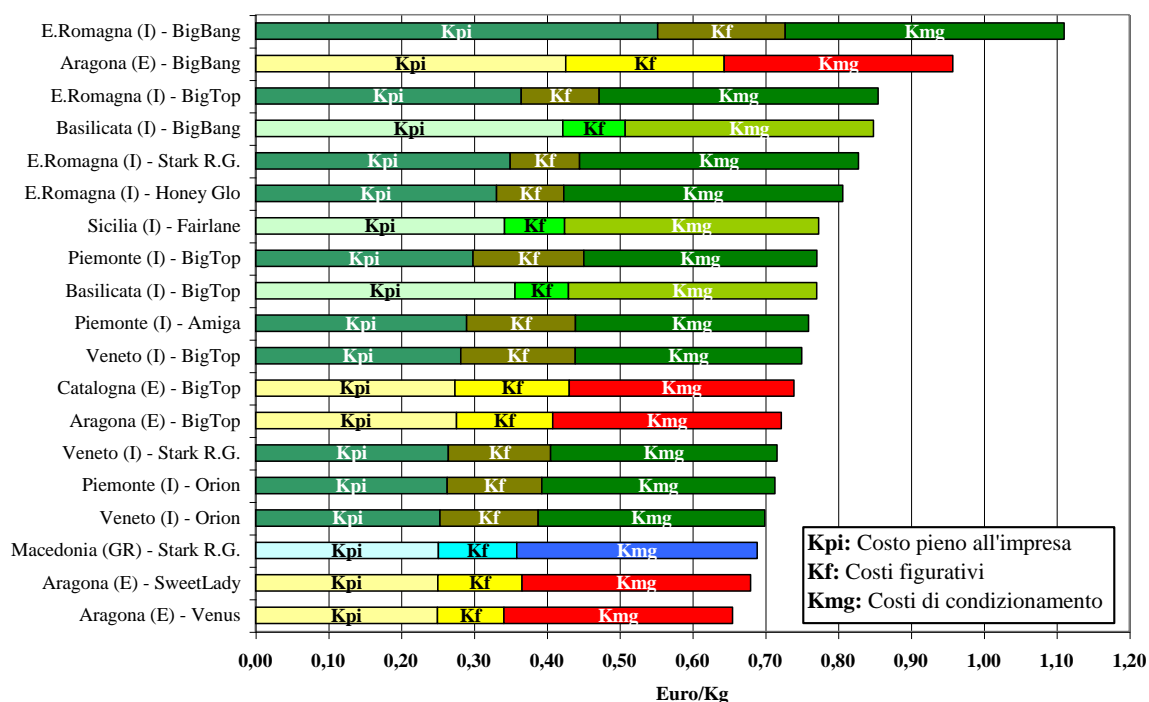


Figura 19: Costos de producció totals (camp + confecció) de nectarina cistella (Font: Pirazzoli, C. *et al.* 2009).
Nota: Kpi- cost total empresa, Kf- costi figuratiu corresponent a la mà d'obra del productor i a la suma d'interessos varis.

3.1. EUROPA

3.1.1. ITÀLIA

3.1.1.1. Producció

Itàlia és el primer productor europeu de préssec i nectarina amb un volum de 1.572.000 t al 2010. La producció de nectarina és superior a la de préssec, principalment a la regió nord de l'Emília Romana on la nectarina és el 69% de la producció total. Al Sud d'Itàlia, la nectarina és el 39% del total.

No obstant, la seva producció total en els darrers anys està tendint suaument a la baixa, conseqüència d'arrencades de pavies i de la pressió als mercats centreeuropeus de la producció espanyola i també, darrerament també de la grega (figura 20). En concret, la previsió de collita al 2011, respecte a la mitjana de producció 2005-2009, baixa un 3% (Europech, juny 2011).

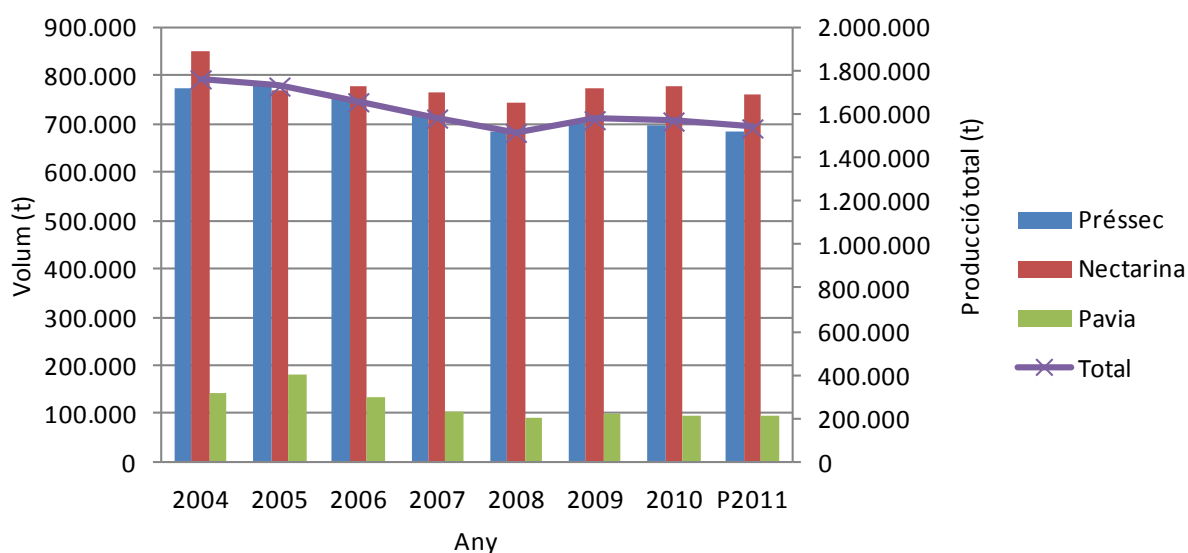


Figura 20: Evolució de la producció de préssecs, nectarines, pavies i total a Itàlia. (Font: Europech, maig 2011).

A nivell de grups, Itàlia produeix bàsicament producte per a ser destinat al mercat en fresc i només el 7% són pavies que tindran un destí majoritàriament industrialització.

Per zones, la major regió productora és el Sud d'Itàlia amb una mica menys de la meitat de la producció italiana. La zona nord de l'Emília Romana ocupa la segona posició amb el 29%.

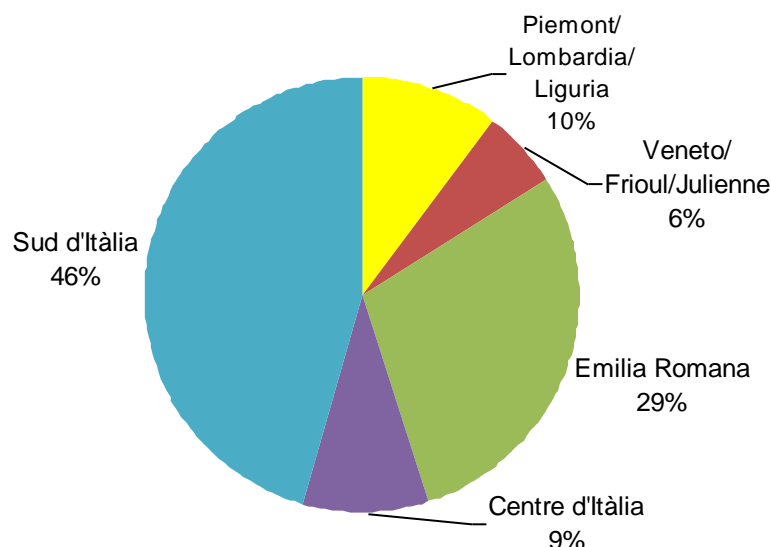


Figura 21: Distribució de la producció total de préssec, nectarina i pavia del 2010 d'Itàlia, per regions. (Font: Europech 2011, Perpignan)

El Sud d'Itàlia és la primera regió que comença a collir a nivell italià. Després del Sud, s'inicia la recol·lecció a les zones del centre i finalment del nord. A la zona nord comença la regió de Campania, després Veneto a la que segueix l'Emilia Romana i el Piemonte. Al igual que ha començat, el Sud d'Itàlia amb préssecs tardans acaba la campanya junt amb Sicília. Aquests últims préssecs es destinen a mercats locals o mercat italià.

Per tant, considerant el moment de collita i el pes la producció, el Sud d'Itàlia marcarà l'inici de la campanya. Per a la campanya 2011, el Sud d'Itàlia ha fet una previsió de collita de 711.422 t, un 1% menys que l'any passat. En el cas de l'Emilia Romana, l'estimació ha estat de 449.330 t, també un 1% menys que l'any passat. Durant l'estiu 2011 la collita extra-primerenca del Sud d'Itàlia s'ha retrassat i la del nord s'ha avançat, per tant hi ha hagut un solapament dins al mateix país.

Taula 5: Previsions de collita del 2011 d'Itàlia per regions (t). Juny 2011. (Font: Afrucat a partir d' Europech, juny 2011).

ITÀLIA	Préssec	Nectarina	Pavia	SubTotal P+N	Total P+N+Pav	Total P+N+Pav	Var. Prev. 2011-2010
	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	2010	
Piemont / Lombardia / Liguria	86.253	84.126	867	170.379	171.246	161.398	6%
Veneto / Frioul / Julienne	39.195	49.661	2.304	88.856	91.160	91.672	-1%
Emilia Romana	127.484	306.326	15.520	433.810	449.330	455.643	-1%
Centre d'Itàlia	82.103	56.856	7.177	138.959	146.136	146.751	0%
Sud d'Itàlia	364.975	284.960	61.487	649.935	711.422	716.846	-1%
TOTAL ITÀLIA	700.010	781.929	87.355	1.481.939	1.569.294	1.572.310	0%

3.1.1.2. Calendari de collita

La campanya de préssec i nectarina a Itàlia comença a finals de maig i s'acaba a mitjans d'octubre. Els pics productius són a finals de juny-primers de juliol amb més de 125.000 t i també, però en menor mesura, durant l'agost amb 100.000 t. Després del descens de finals

d'agost, a finals de setembre s'observa un petit repunt de producció de préssecs tardans del Sud d'Itàlia i de Sicília.

Durant l'estiu 2011, globalment la collita ha vingut avançada respecte a l'any passat (Areflh, 2011).

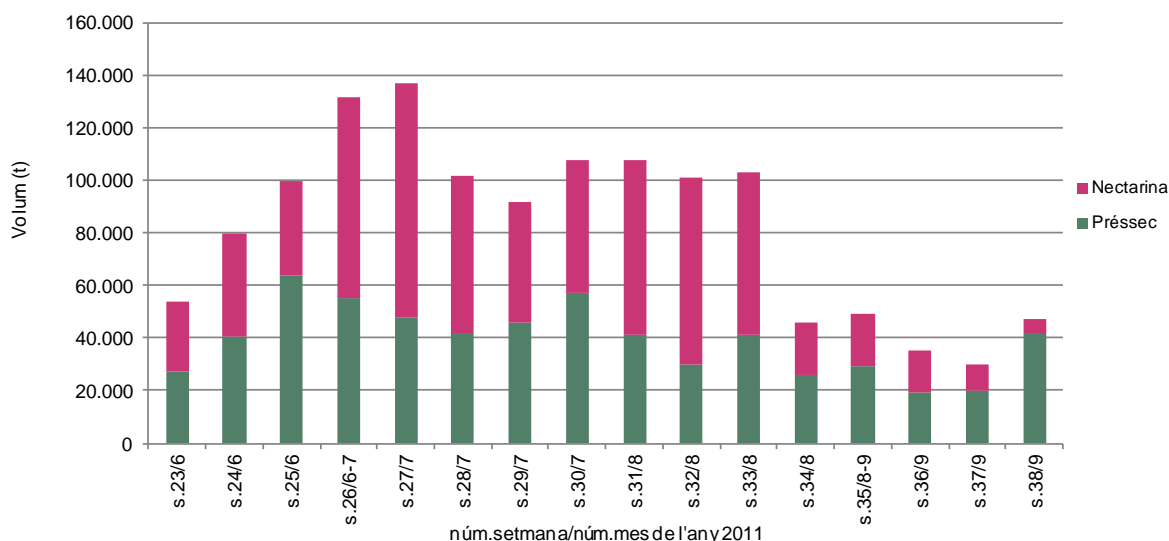


Figura 22: Calendari de collita setmanal de préssec i nectarina d'Itàlia de la campanya 2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del CSO (Centro Servizi Ortofrutticoli) i de l'AREFLH, 2011.

3.1.1.3. Destins de la producció i mercats

L'exportació italiana de préssec i nectarina representa, al 2010, el 23%¹⁰ de la seva producció quan al 2000 era del 27%¹⁰.

En proporció, Itàlia ha perdut pes a nivell d'exportació i l'ha guanyat al mercat intern. Aquesta pèrdua d'importància es reflecteix a la figura 7 on s'observa com Espanya va superar al 2005, en volum, al primer exportador que fins llavors era Itàlia.

Així el consum aparent d'Itàlia és de 1.572.000 t¹⁰ i ha augmentat un 12% des del 2000 al 2010.

Itàlia té un bon mercat intern que valora el producte autòcton i que el consumeix. Itàlia tenia al 2009 un consum per càpita de fruita de 149,6 kg/càpita/any, el tercer més alt d'Europa (Freshfel Europa, 2010).

Les exportacions, de mitjana, han estat superiors quan la producció ha augmentat. La variació de la producció és en 7 dels 10 anys estudiats paral·lel a la de l'exportació. L'any 2003 que hi van haver gelades i la producció va baixar, les importacions pugen i les exportacions baixen. L'any 2003 la producció italiana respecte al 2002 va baixar un 16% i l'exportació ho va fer un 18%.

¹⁰ Font: Dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Aduanes.

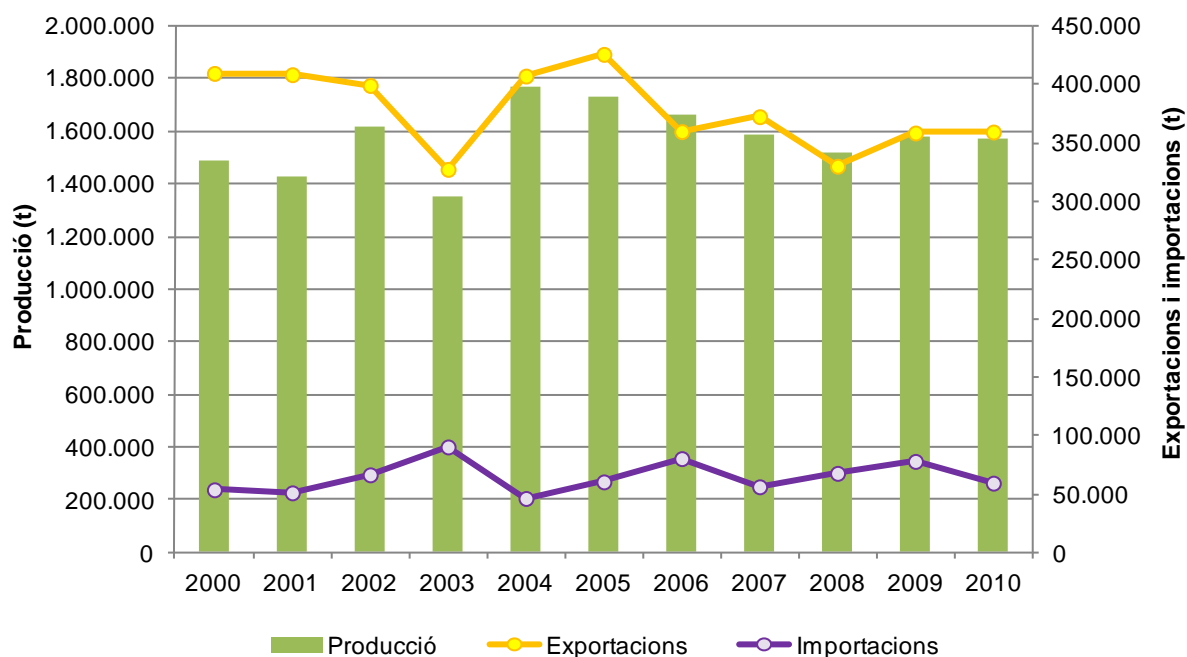


Figura 23: Evolució de la producció i del comerç exterior de préssecs i nectarines d'Itàlia. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

Préssec

En préssec, la variació del 2000 i fins al 2010 dels volums exportats és d'un -22% i la variació de la mitjana 2005-2009 respecte al 2010 d'un +8%.

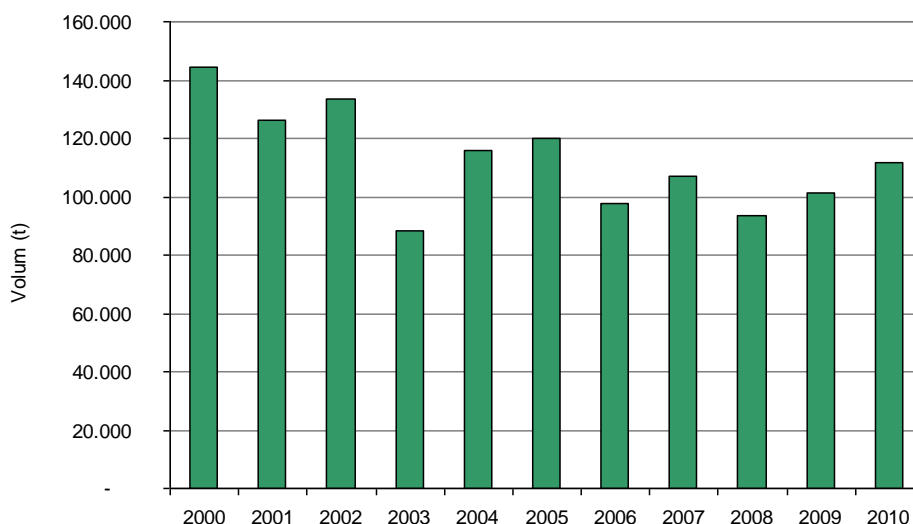


Figura 24 : Evolució de les exportacions de préssec d'Itàlia. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

Els principals mercats d'exportació del préssec italià són els de l'Europa Central (52%) amb Alemanya al capdavant (figures 25,26 i 27).

L'Europa de l'Est amb el 33% dels enviaments també ocupa un lloc rellevant. De l'Europa de l'Est, diversos països són receptors: República Txeca, Polònia, Romania i Rússia, entre altres.

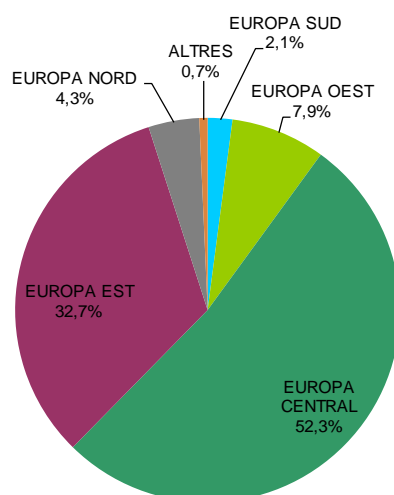


Figura 25: Destí de les exportacions de préssec d'Itàlia durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Tot i mantenir la seva importància, les exportacions d'Itàlia a l'Europa Central han tendit a la baixa (degut al descens d'Alemanya) i les destinades a l'Europa de l'Est a l'alça. Els enviaments a l'Europa de l'Oest també han reculat i un dels principals països causats d'aquest fet és el Regne Unit (figures 26 i 27).

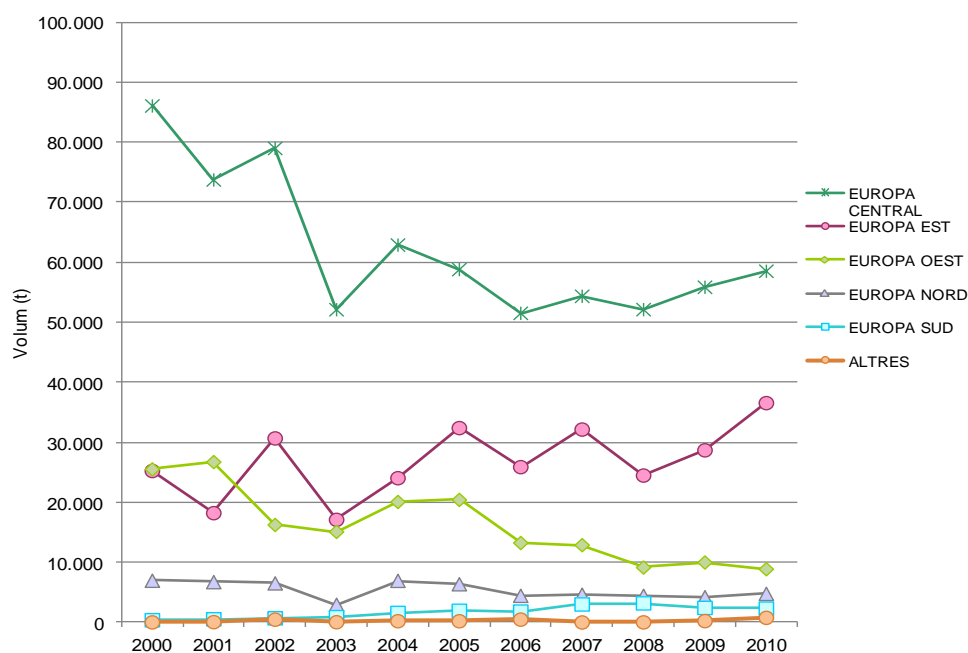


Figura 26: Evolució de les exportacions de préssec d'Itàlia per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

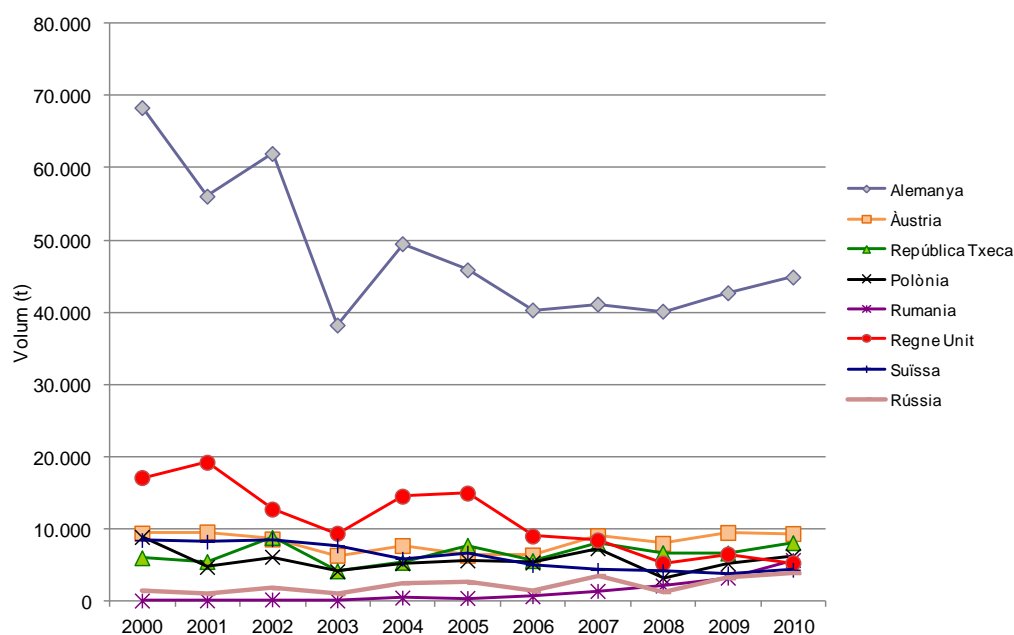


Figura 27: Evolució de les exportacions de préssec d'Itàlia per als principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

Nectarina

En nectarina, la variació del 2010 respecte el 2000 dels volums exportats és d'un -7%, a l'igual que la variació del 2010 respecte a la mitjana 2005-2009.

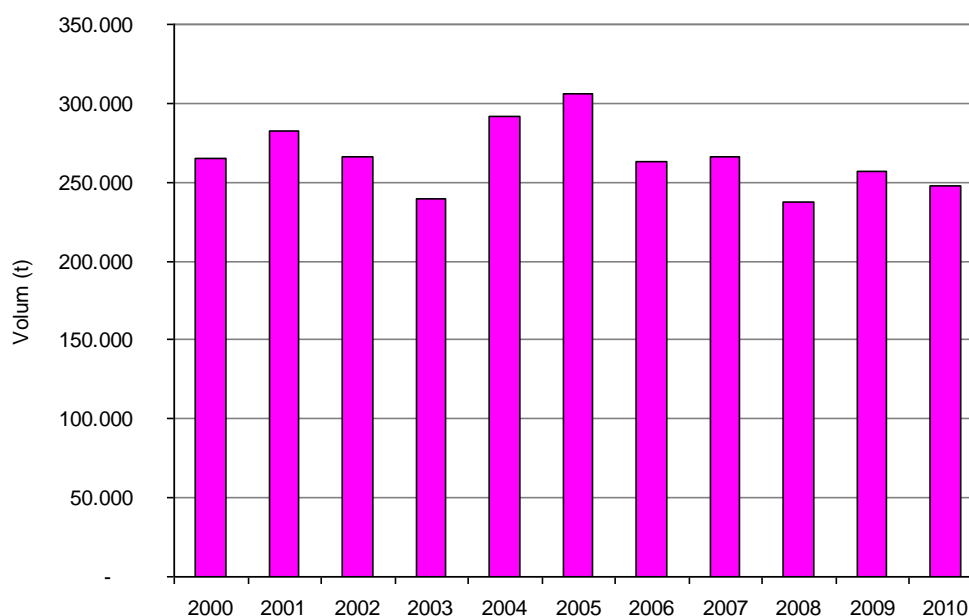


Figura 28: Evolució de les exportacions de nectarina d'Itàlia. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

Com en préssec, els principals mercats d'exportació de la nectarina italiana són els de l'Europa central (50%) amb Alemanya al capdavant (figures 29, 30 i 31).

L'Europa de l'Est rep el 29% dels enviaments. De l'Europa de l'Est, diversos països són receptors: Polònia, República Txeca, Rússia i Romania, entre altres.

En nectarina, els mercats de l'Europa del nord són més importats que en préssec i representen un 10% de les exportacions; destaquen Suècia i Dinamarca.

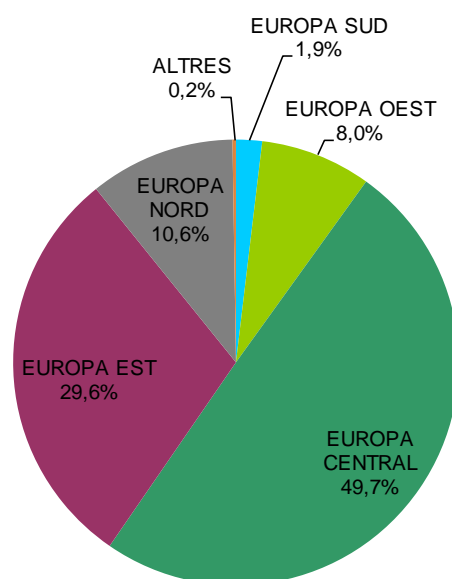


Figura 29: Destí de les exportacions de nectarina d'Itàlia durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

L'evolució de les exportacions a les diferents regions, en nectarina segueix la mateixa pauta que en préssec: Europa Central i Europa Oest tendint a la baixa, Europa nord manteniment-se i Europa de l'Est a l'alça (figures 30 i 31).

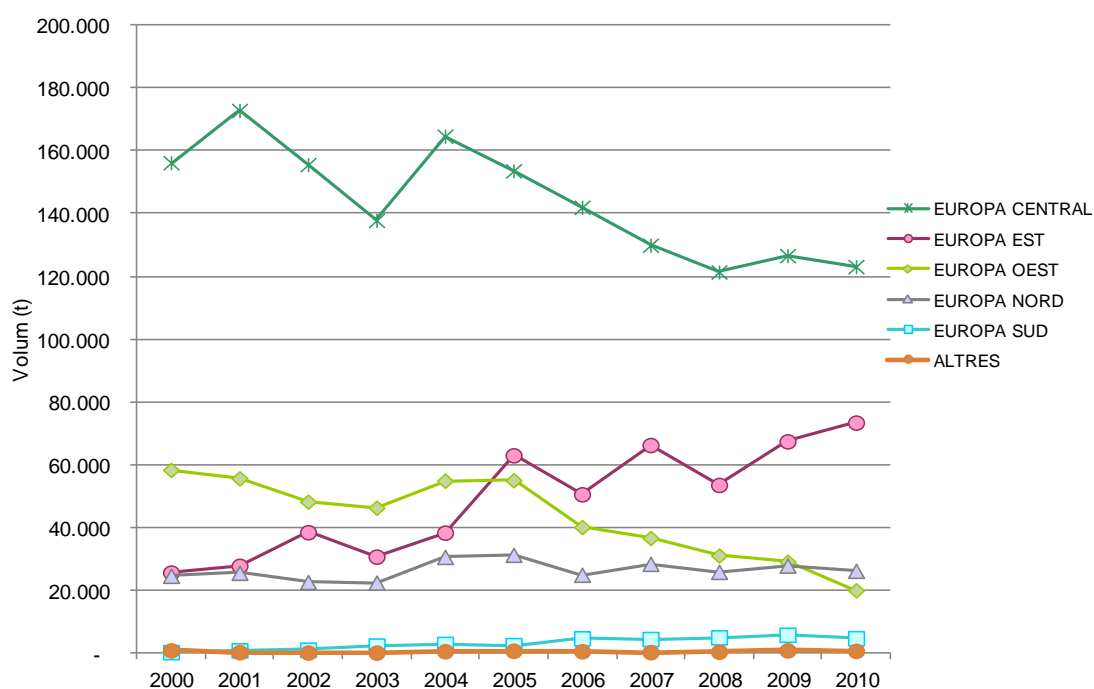


Figura 30: Evolució de les exportacions de nectarina d'Itàlia per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

A Alemanya s'hi van exportar, al 2010, el 41% de les nectarines i el 40% dels préssecs. En nectarina la diferència, en termes absoluts, entre l'exportat a Alemanya i al següent país és més del doble que en préssec (81.600 t respecte a 35.500 t).

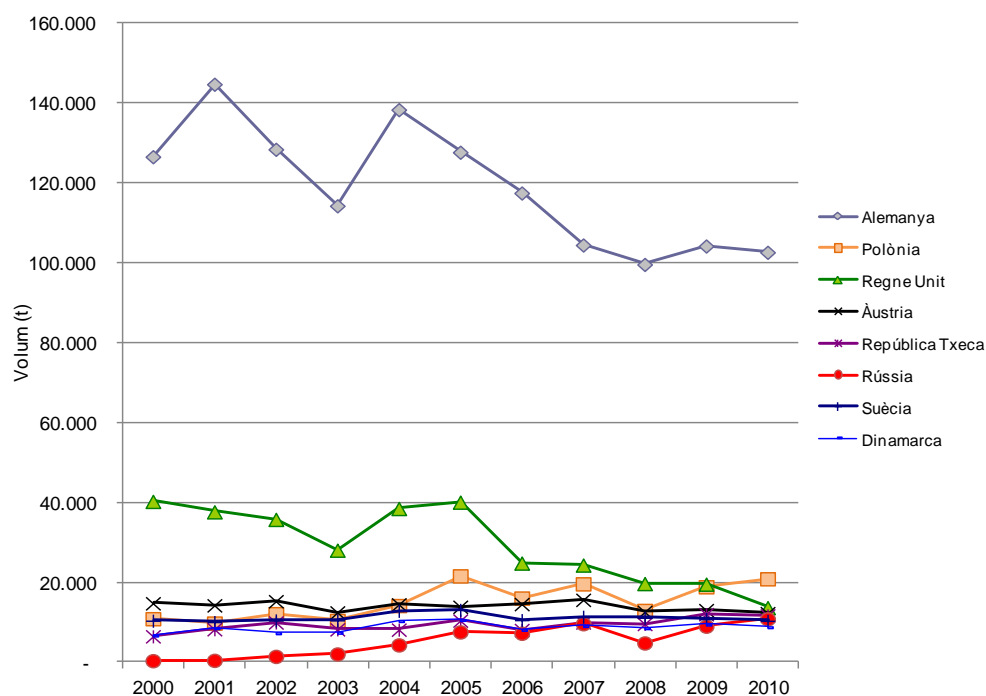


Figura 31: Evolució de les exportacions de nectarina d'Itàlia per als principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

3.1.2. FRANÇA

3.1.2.1. Producció

França va produir 323.800 t al 2010 i ocupa el quart lloc en el rànquing productiu europeu. Abans del 2006, el préssec tenia una importància superior a la nectarina però amb els anys els dos grups s'han anat igualant a nivell productiu. La pàvia només és el 2% de la producció i la seva destinació és industrial.

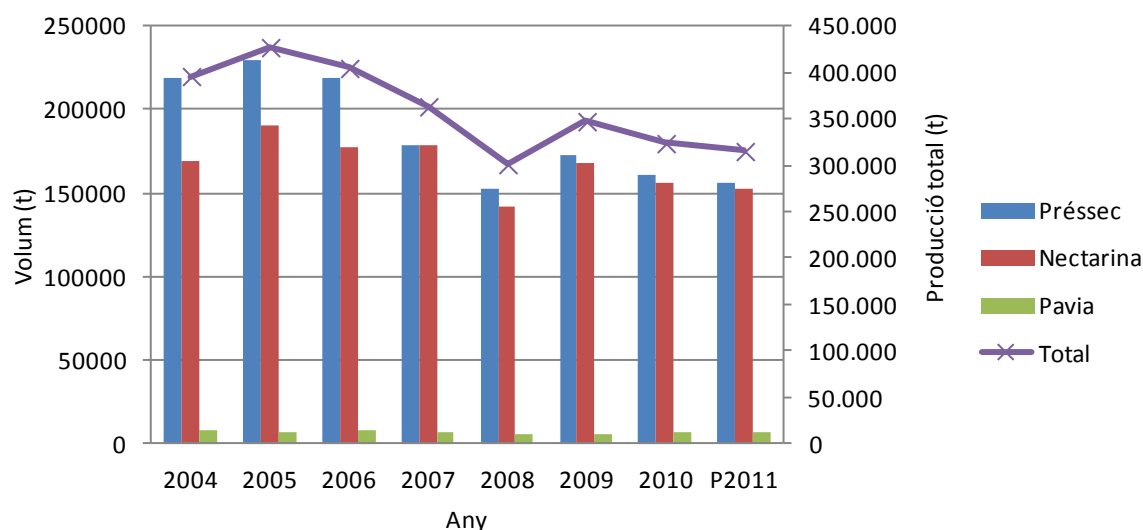


Figura 32: Evolució de la producció de préssecs, nectarines, pàvies i total a França. (Font: Europech, maig 2011).

El cultiu del préssec i nectarina a nivell de França presenta un clar retrocés des de fa 6 anys. La previsió de collita 2011, respecte a la mitjana de producció 2005-2009, baixa un 15% (Europech, juny 2011).

La zona Sud de Languedoc Roussillon ha concentrat, al 2010, el 42% de la producció mentre que PACA (Provence-Alpes-Cotê d'Azur) ho ha fet en un 30%, Rhône Alpes en un 23% i Sud Oest en un 5%.

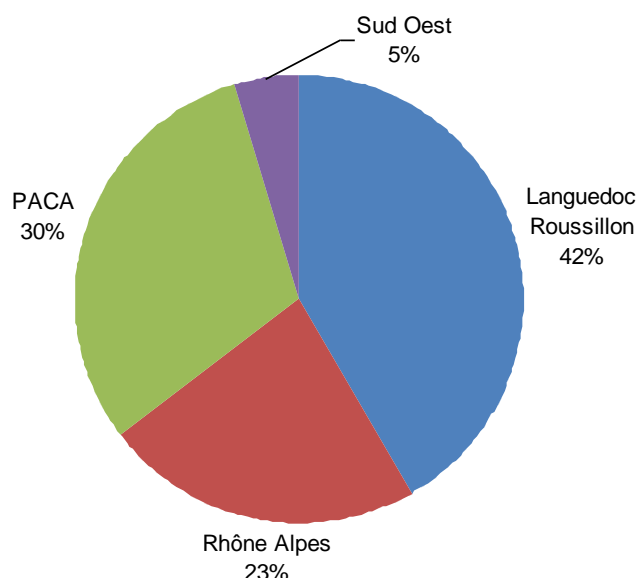


Figura 33: Distribució de la producció total de préssec, nectarina i pàvia del 2010 de França, per regions. (Font: Europech 2011, Perpignan)

La zona de producció més primerenca de França és PACA. Després cull Languedoc Roussillon que és qui allarga més el calendari i que tanca la campanya, al setembre. La regió més tardana, en començar i acabar, és Rhône Alpes (Agreste, 2011).

Teòricament, Languedoc Roussillon comença uns pocs dies més tard que Lleida, però durant l'estiu 2011 s'ha observant avançament i coincidència en el moment de collita de les dues regions en varietats importants com Big Top o altres degut a les elevades temperatures primaverals. La zona de Roussillon ha començat més avançada que la resta de zones franceses (Areflh, 2011).

La previsió de collita de França, al 2011, ha estat de baixar respecte a l'any 2010 un 4%. Languedoc Roussillon ha estimat baixar un 1% fins a les 132.650 t i PACA un 3% fins a les 94.765 t (taula 6).

Taula 6: Previsions de collita del 2011 de França per regions (t). Juny 2011. (Font: Afrucat a partir de Europech, juny 2011).

FRANÇA	Préssec	Nectarina	Pàvia	SubTotal P+N	Total P+N+Pav	Total P+N+Pav	Var. Prev. 2011- 2010
	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	2010	
Languedoc - Roussillon	54.130	72.470	6.050	126.600	132.650	133.561	-1%
Rhône - Alpes	38.400	30.800	0	69.200	69.200	74.494	-7%
P.A.C.A.	51.429	42.916	420	94.345	94.765	97.642	-3%
Altres França	9.668	5.199	0	14.867	14.867	18.085	-18%
TOTAL FRANÇA	153.627	151.385	6.470	305.012	311.482	323.782	-4%

3.1.2.2. Calendari de collita

L'última setmana de maig s'han collit els primers volums de préssec i nectarina francesos procedents de la regió PACA. Durant el juny, els volums han anat augmentant fins arribar a un màxim de 35.000 t la primera setmana de juliol. A partir d'aquest màxim, la tendència ha estat a baixar suaument fins que al setembre, els volums han estat mínims.

La campanya a França ha acabat abans de l'habitual i ha estat necessària la importació de volums, principalment de Lleida (DAAM, 2011^b).

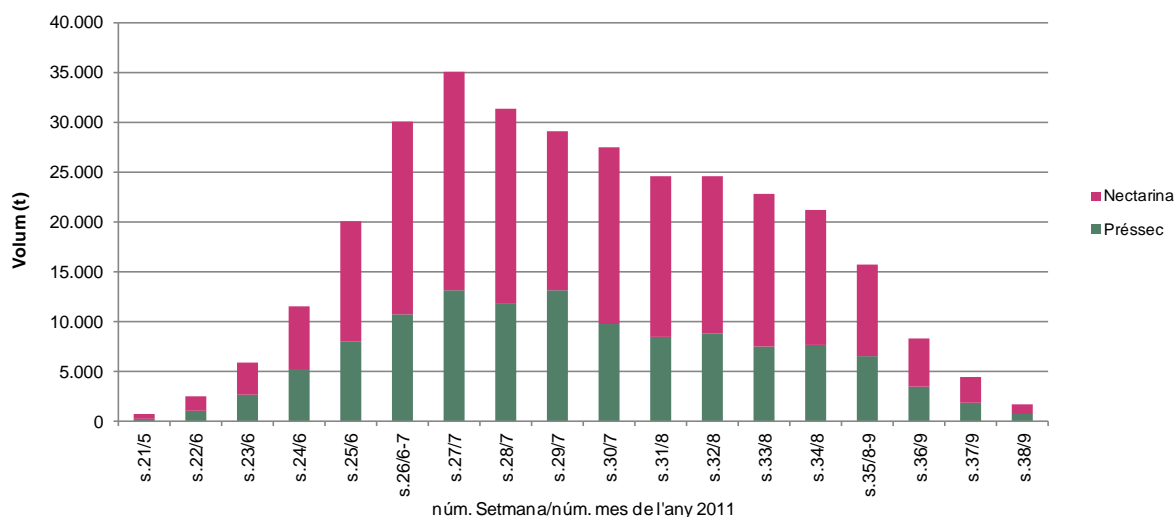


Figura 34 : Calendari de collita setmanal de préssec i nectarina de França de la campanya 2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Agreste- Ministeri d'Agricultura francès i de l'AREFLH, 2011.

3.1.2.3. Destins de la producció i mercats.

L'exportació francesa de préssec i nectarina representa el 15%¹¹ de la seva producció i només l'any 2002 va arribar al màxim del 20%¹¹, any aquest a partir del qual els volums han anat retrocedint. No es disposa de dades tancades de l'estiu 2011 però, durant aquesta campanya de crisi, França s'ha queixat de les dificultats que ha trobat a l'hora d'exportar (Areflh, 2011).

El consum aparent de França, al 2010, va ser de 391.251¹¹ t i aquest ha baixat un 17% des del 2000 al 2010.

La producció francesa, per tant, es destina principalment al mercat intern el qual rep elevades pressions dels sindicats i altres per a què només tingui producte d'origen francès.

En el rànquing de la UE-27 de consum de fruita, França ocupa el 12^è lloc per sota de la mitjana de tots els països. En concret, aquest consum és de 80,9 kg/càpita/any al 2009 (Freshfel Europa, 2010).

A França, encara que augmenti la producció l'exportació no puja. L'importació ha estat variable però en els últims dos anys es tendeix a la baixa.

¹¹ Font: Dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

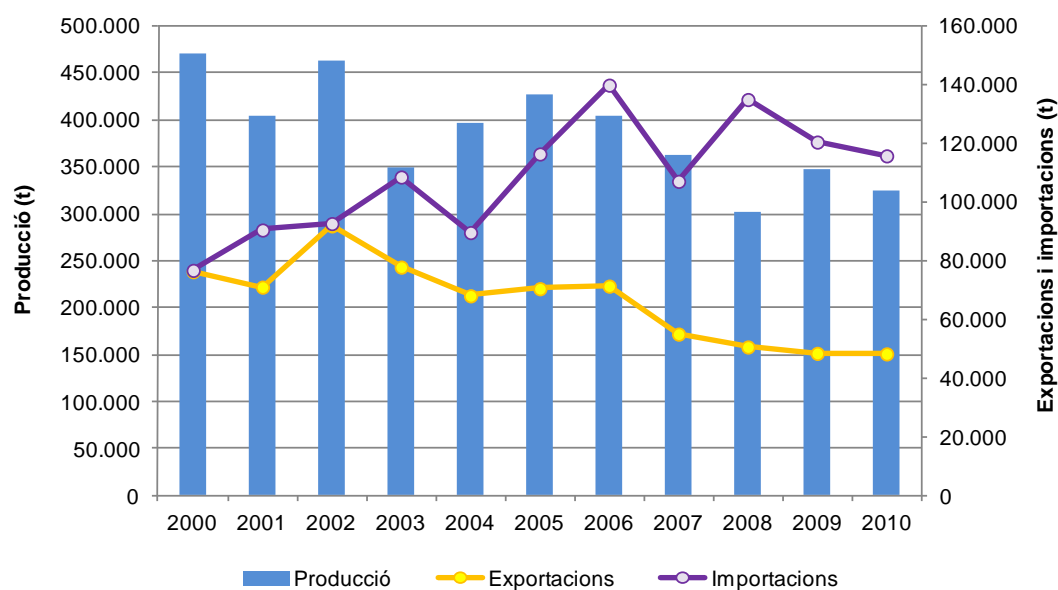


Figura 35: Evolució de la producció i del comerç exterior de préssecs i nectarines de França. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

Préssec

Els volums exportats per França en préssec al 2010 són un 54% menors als del 2000 i un 20% més baixos a la mitjana 2005-2009.

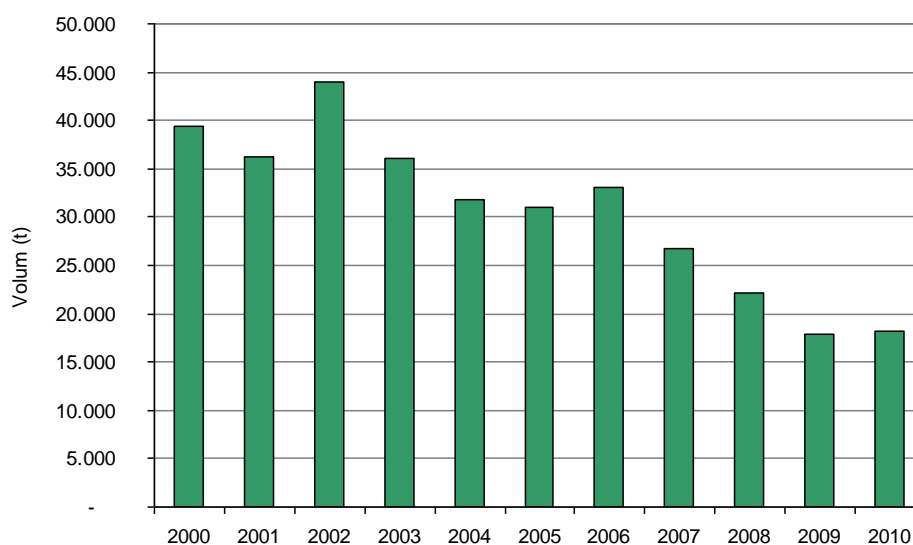


Figura 36: Evolució de les exportacions de préssec de França. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

França exporta principalment a l'Europa Central (54%) i particularment a Alemanya (figures 37, 38 i 39). Els enviaments que fa a l'Europa del Sud són bàsicament a Itàlia i a Espanya (Espanya: 873 t al 2010). De l'Europa de l'Oest les sortides es dirigeixen a Regne Unit i Bèlgica. Les exportacions de França a l'Europa de l'Est són mínimes tot i que al 2010 van tendir lleugerament a l'alça.

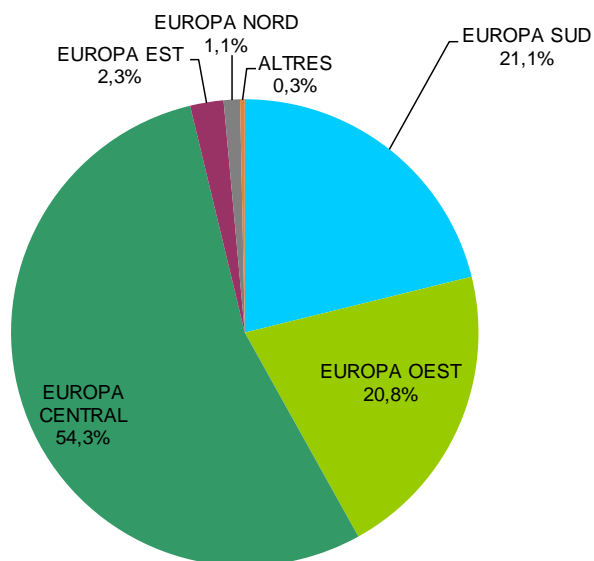


Figura 37: Destí de les exportacions de préssec de França durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

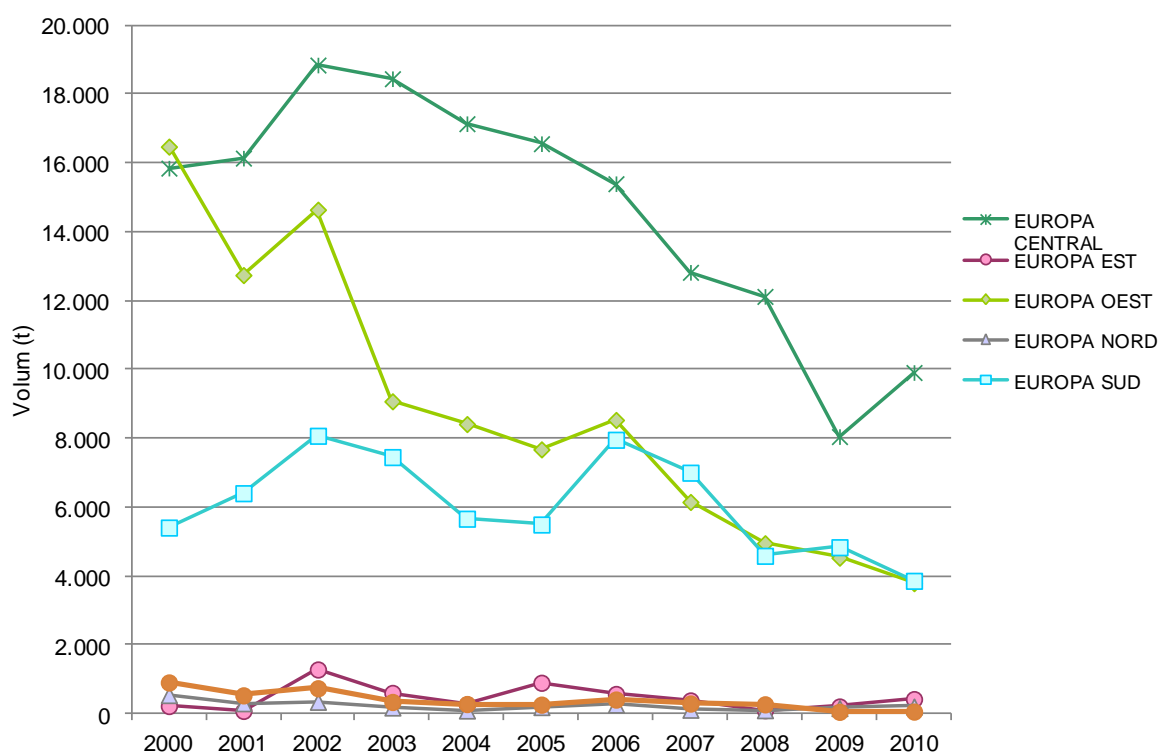


Figura 38: Evolució de les exportacions de préssec de França per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

En l'evolució de les exportacions al llarg dels anys, pràcticament totes les destinacions importants experimenten retrocessos, excepte Suïssa (figura 39).

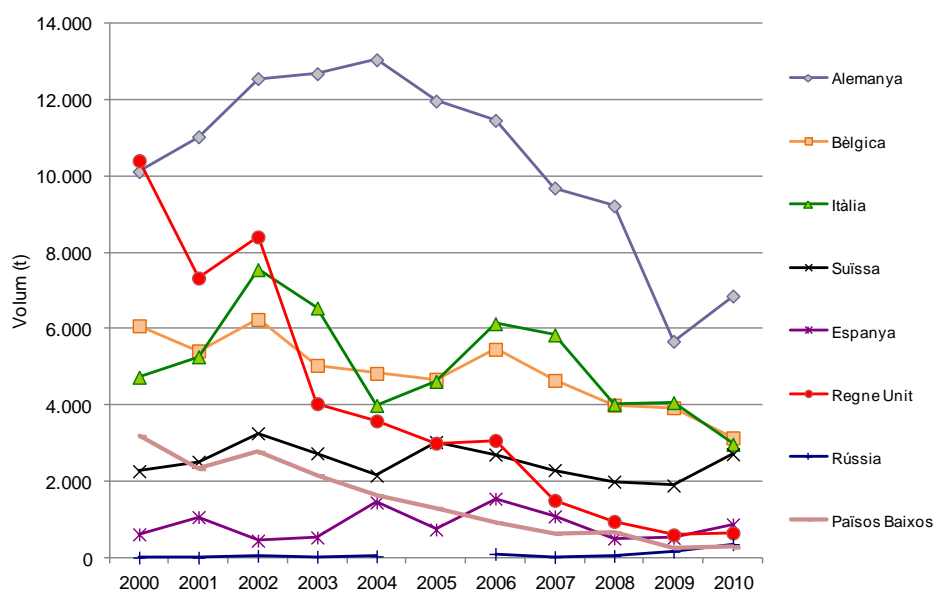


Figura 39: Evolució de les exportacions de préssec de França per principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

Nectarina

En nectarina, la variació del 2010 respecte el 2000 dels volums exportats és d'un -19% i la variació del 2010 respecte a la mitjana 2005-2009 és d'un -9%.

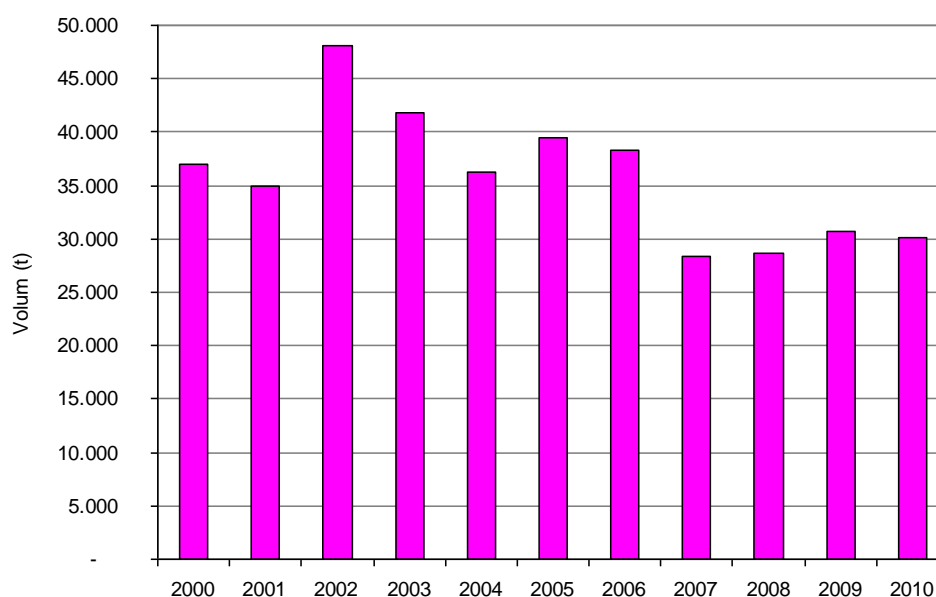


Figura 40: Evolució de les exportacions de nectarina de França. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

Al igual que al préssec, a França la meitat de les nectarines s'exporten a l'Europa Central amb Alemanya i Suïssa al capdavant. No obstant, si al 2010 en préssec s'hi han exportat el 54% dels volums, en nectarina ho han fet el 52%.

La destinació de l'Europa del Sud és major en préssec (21%) que en nectarina (17%) i els principals països receptors són Itàlia i Espanya (1.843 t al 2010).

Finalment, a la regió de l'Europa Oest s'hi envien des de França més nectarines (28%) que préssecs (21%). Bèlgica i Regne Unit són els principals clients de les nectarines franceses.

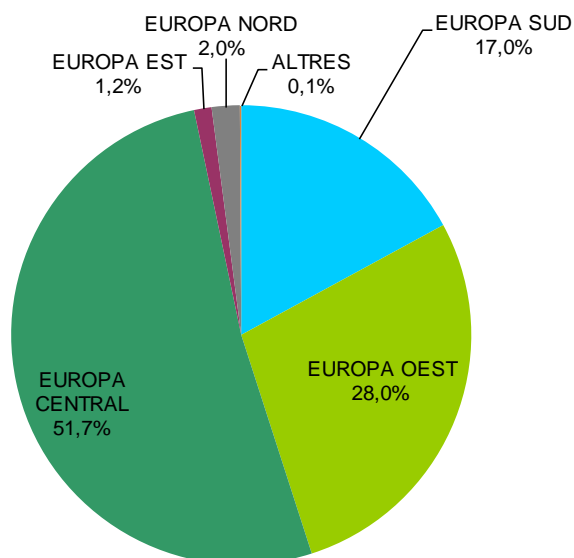


Figura 41: Destí de les exportacions de nectarina de França durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Tot i que, des del 2005 al 2008, l'exportació de nectarines des de França cap a l'Europa Central i la de l'Oest va baixar, s'observa a partir del 2009 un manteniment.

La regió de l'Europa Sud es manté estable perquè s'hi manté Itàlia i perquè Espanya, des del 2006, incrementa molt suaument l'entrada de nectarines franceses.

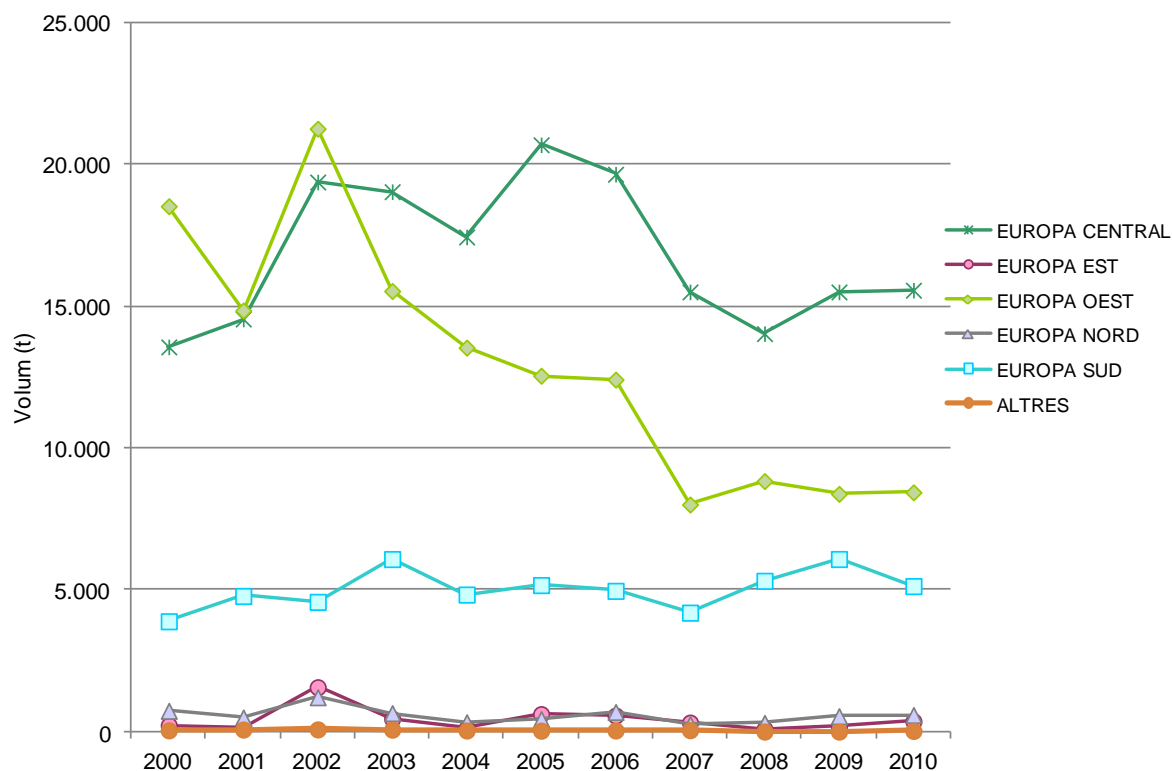


Figura 42: Evolució de les exportacions de nectarina de França per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

A Alemanya s'hi han exportat, al 2010, el 37% de les nectarines i el 38% dels préssecs. A Bèlgica, s'hi han exportat al 2010 el 24% de les nectarines i el 17% dels préssecs. Tot i ser Alemanya el país més important en els enviaments de préssec i nectarina des de França, la diferència entre Alemanya i el següent país no és tant gran com a Itàlia.

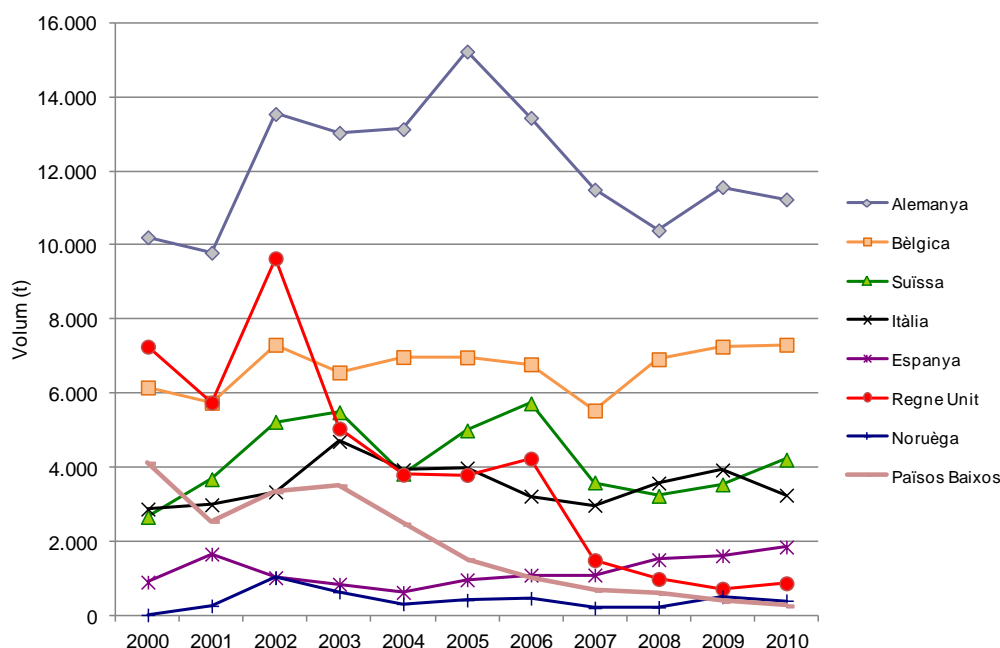


Figura 43: Evolució de les exportacions de nectarina de França per principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

3.1.3. GRÈCIA

3.1.3.1. Producció

Grècia és el tercer productor de préssecs i nectarines europeu amb 681.300 t al 2010, de les quals el 59% (404.000 t) són de pavia.

Grècia és el principal país europeu fabricant d'almívars de pavia seguit d'Espanya (Comissió Europea. 2010).

No obstant, Grècia està fent una transformació profunda des del 2008: està arrencant les pavies i plantant varietats principalment de préssec vermell però també de nectarina per al mercat en fresc. En l'evolució productiva (figura 44) els volums aportats per aquestes noves plantacions es detecten lleugerament.

La previsió de collita 2011, respecte a la mitjana de producció 2005-2009, baixa un 21% (Europech, juny 2011).

Els mercats diana de la producció grega són els països de l'Europa de l'Est als quals té molt propers i amb demanda creixent (figures 49, 50 i 51).

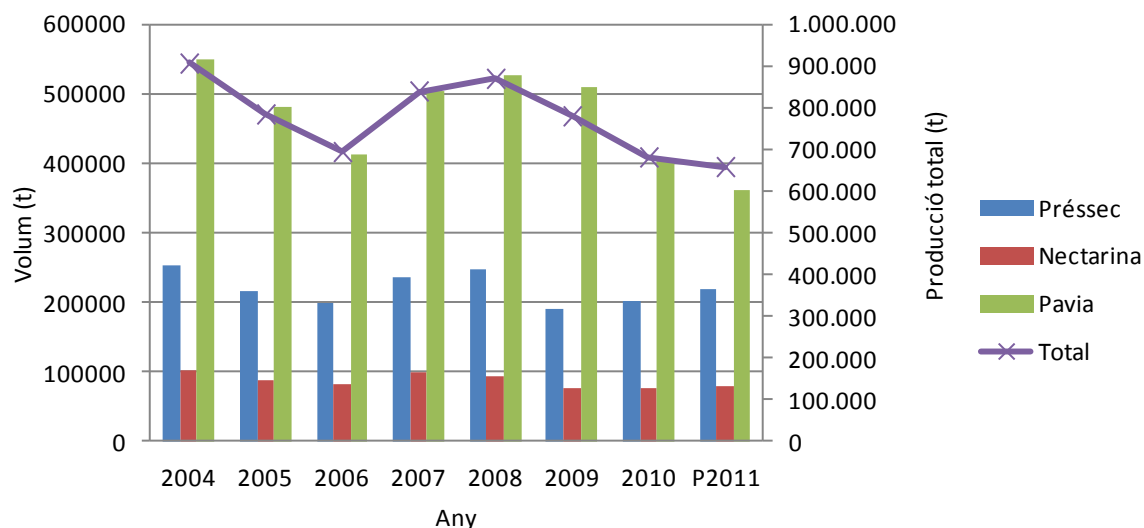


Figura 44: Evolució de la producció de préssecs, nectarines, pavies i total a Grècia. (Font: Europech, maig 2011).

Pràcticament tota la producció és concentra a la regió de Macedònia, al nord de Grècia.

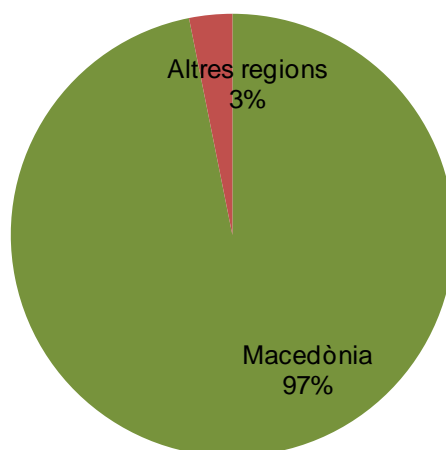


Figura 45: Distribució de la producció total de préssec, nectarina i pavia del 2010 de Grècia per regions. (Font: Europech 2011, Perpignan)

La previsió de collita de Grècia al 2011 ha estat de 630.000 t, un 8 % menys que l'any 2010 (taula 7).

Taula 7: Previsions de collita del 2011 de Grècia per regions (t). Juny 2011. (Font: Afrucat a partir de Europech, juny 2011).

GRÈCIA	Prèssec	Nectarina	Pavia	SubTotal P+N	Total P+N+Pav	Total P+N+Pav	Var. Prev. 2011-2010
	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	2010	
Macedònia	207.900	73.500	327.700	281.400	609.100	659.900	-8%
Altres Grècia	7.100	1.500	12.300	8.600	20.900	21.400	-2%
TOTAL GRÈCIA	215.000	75.000	340.000	290.000	630.000	681.300	-8%

3.1.3.2. Calendari de collita

La collita de préssecs grega comença al juny i s'acaba a mitjans de setembre. Al 2011, els majors volums de recol·lecció han estat des de l'última setmana de juny a la tercera de juliol arribant a les 35.000 t. A partir de llavors la collita ha anat baixant.

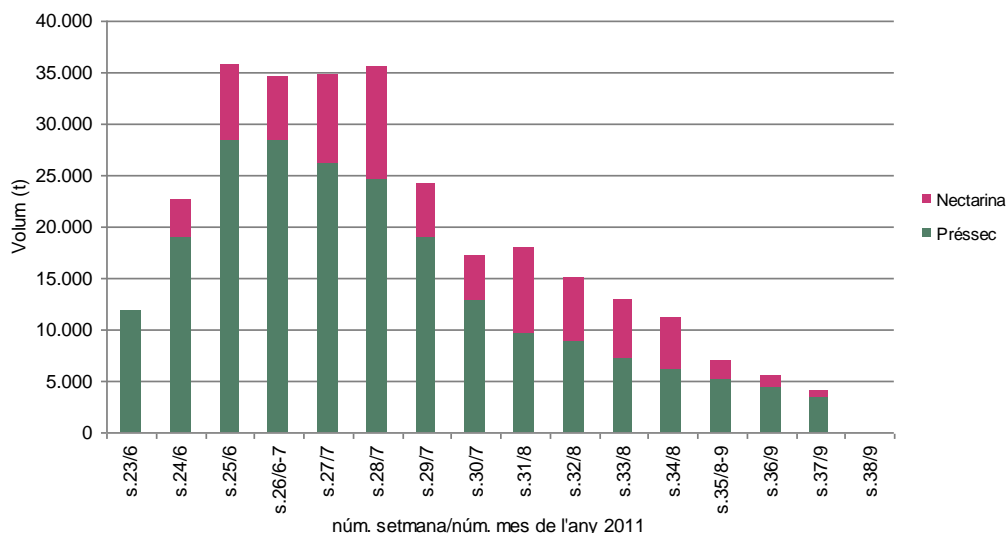


Figura 46: Calendari de collita setmanal de préssec i nectarina de Grècia de la campanya 2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'entitat ASEPOP Velventos (Macedònia- Grècia) i de l'AREFLH, 2011. Extrapol·lació.

3.1.3.3. Destins de la producció i mercats.

L'exportació grega de préssec i nectarina representa al 2010 el 16%¹² de la seva producció, tot i que aquest percentatge va augmentant donat que l'any 2009 fou del 10%. L'elevada destinació de pavies a indústria limita l'exportació de producte en fresc. A més, ara per ara, la qualitat dels préssecs grecs encara no és "extra" donat que el maneig i els sistemes de producció han de millorar.

El consum aparent de Grècia, al 2010, va ser de 574.394¹² t i aquest ha baixat un 29% des del 2000 al 2010.

En el rànquing de la UE-27 de consum de fruita, Grècia ocupa el 2^{on} lloc darrera de Xipre i davant d'Itàlia. Aquest consum és de 150,5 kg/càpita/any al 2009 (Freshfel Europa, 2010).

Excepte al 2009 i 2010, les exportacions i la producció segueixen una tendència similar. Al 2003, la forta gelada que va afectar Grècia en especial va fer caure la producció i l'exportació i va fer que la importació dibuixés un petit pic.

¹² Font: Dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Aduanes.

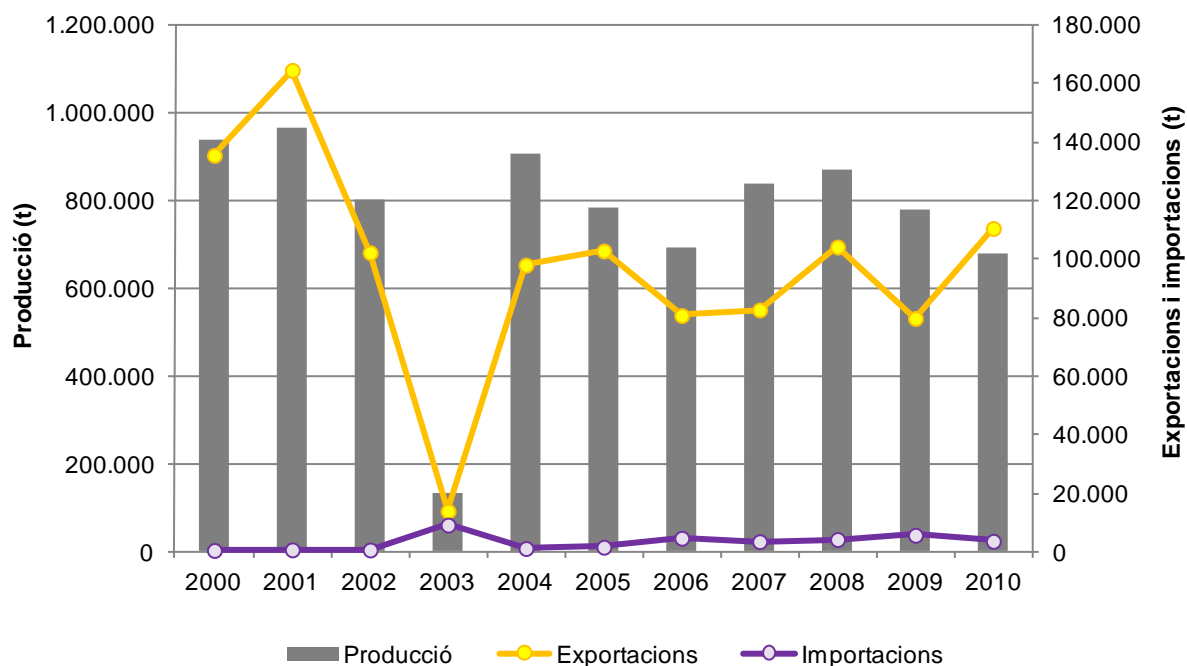


Figura 47: Evolució de la producció i del comerç exterior de préssecs i nectarines de Grècia. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

Préssec

Els volums exportats per Grècia en préssec al 2010 són un 31% menors als del 2000 i un 13% més alts als de la mitjana 2005-2009.

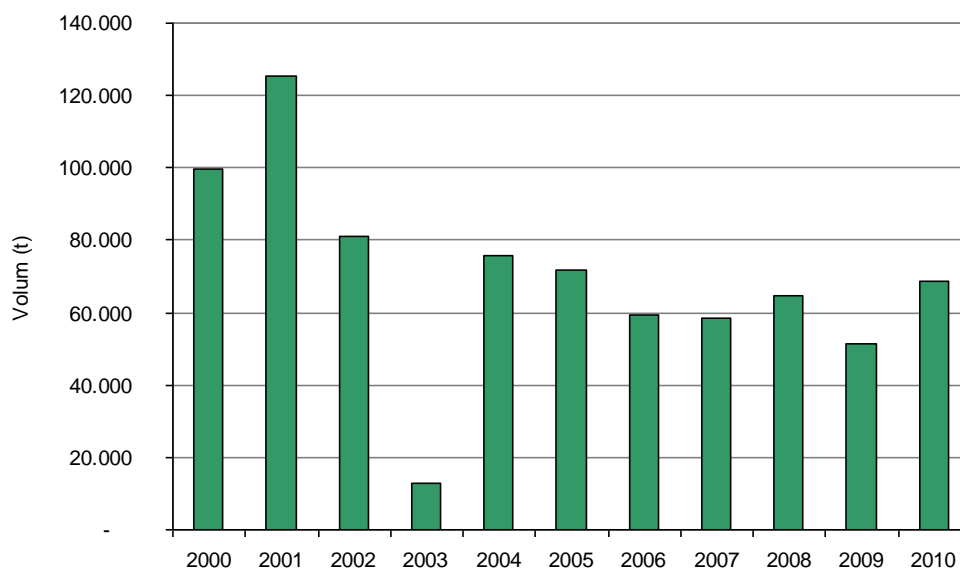


Figura 48: Evolució de les exportacions de préssec de Grècia. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

Més de 90% del préssec grec es dirigeix al l'Europa de l'Est bàsicament a Rússia, Ucraïna i Romania (figura 49 i 51). La destinació Polònia des del 2004 que baixa degut a què altres països com Espanya i Itàlia hi estan enviant.

Tot i que a primers del 2000 els volums exportats a l'Europa de l'Est eren més alts que ara, a partir de la gelada del 2003 s'han mantingut més i menys estables entorns a les 55.000 t (figura 50).

Les moderades exportacions a Alemanya decreixen des del 2004, tant per l'elevada competència de la producció d'altres països com per l'augment de les exigències de qualitat del país germà.

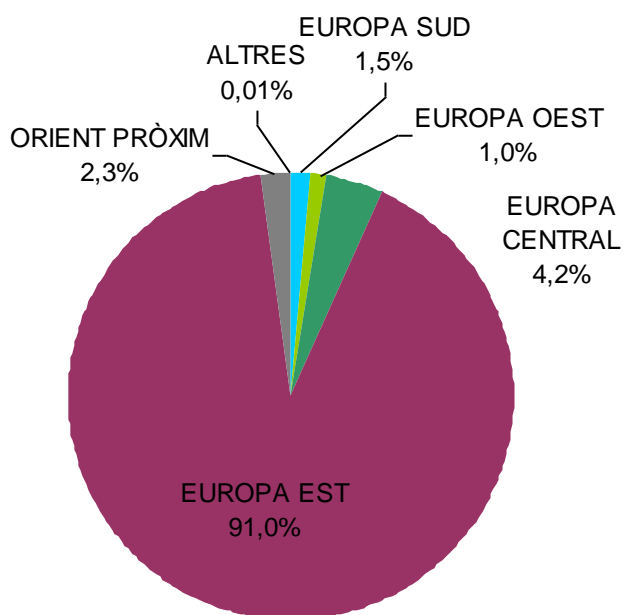


Figura 49: Destí de les exportacions de préssec de Grècia durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.



Figura 50: Evolució de les exportacions de préssec de Grècia per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

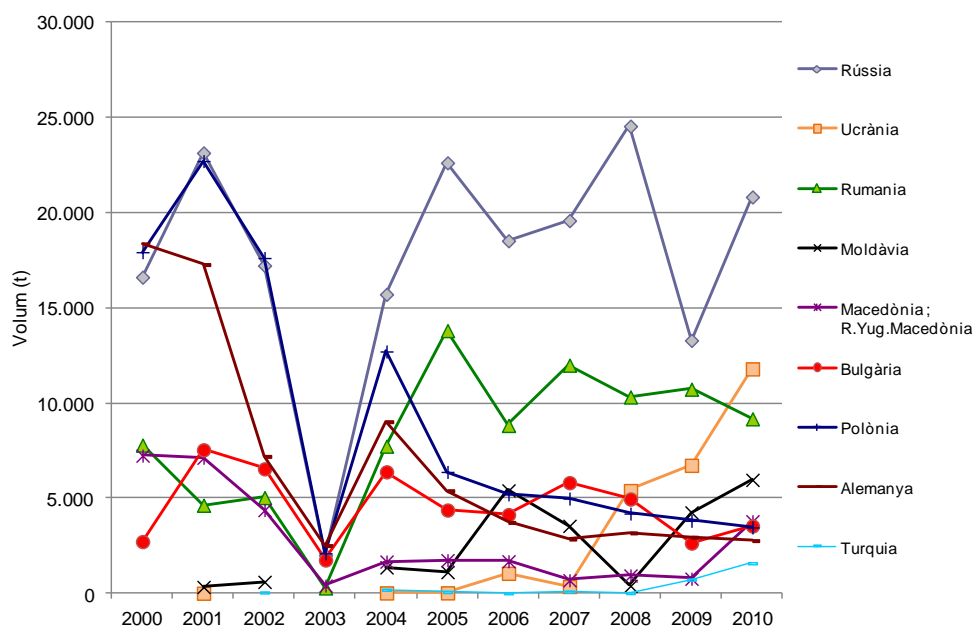


Figura 51: Evolució de les exportacions de préssec de Grècia per principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

Nectarina

En nectarina, la variació del 2010 respecte el 2000 dels volums exportats és d'un +16% i la variació del 2010 respecte a la mitjana 2005-2009 és d'un +44%.

L'exportació de nectarina des de Grècia des del 2003 tendeix a créixer degut exclusivament a l'augment de la demanda des de l'Europa de l'Est, quan en préssec és estable (figures 54 i 52). L'Europa de l'Est és el gran client de les nectarines gregues.

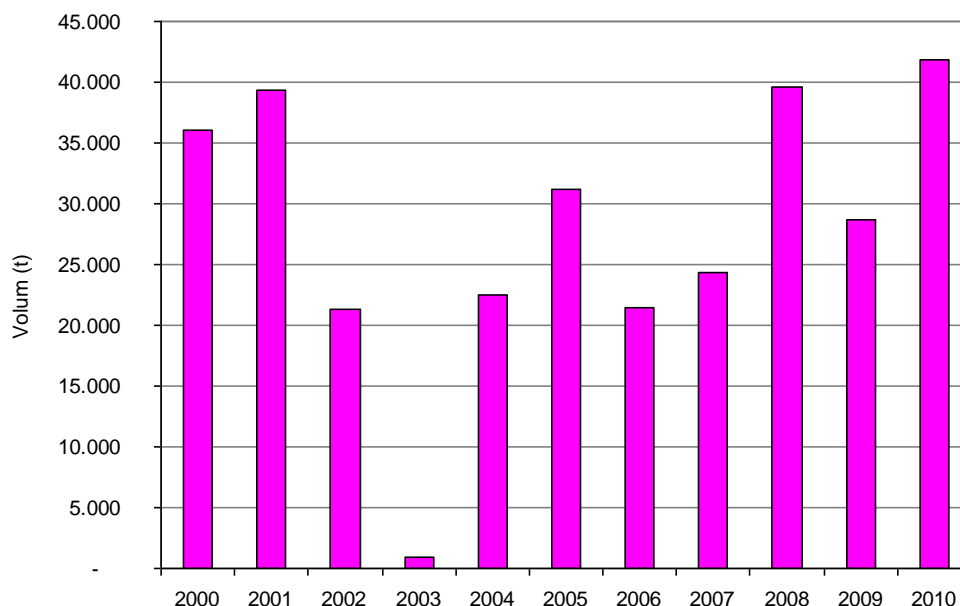


Figura 52: Evolució de les exportacions de nectarina de Grècia. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

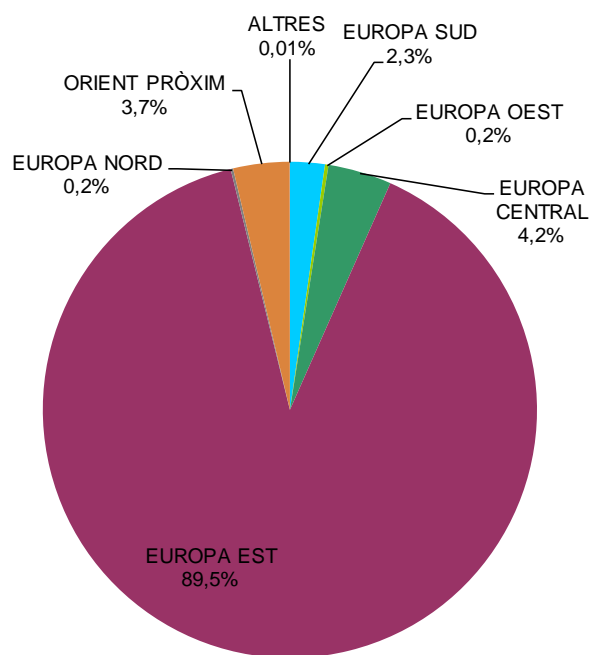


Figura 53: Destí de les exportacions de nectarina de Grècia durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

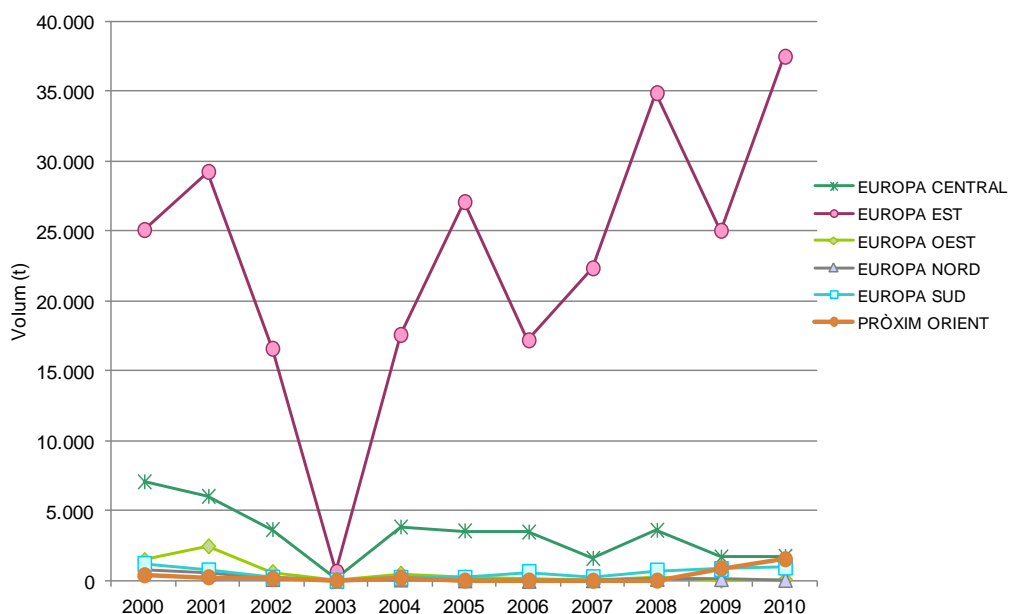


Figura 54: Evolució de les exportacions de nectarina de Grècia per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Per països, Romania és el principal client de les nectarines gregues seguit de Rússia i Ucraïna (figura 55).

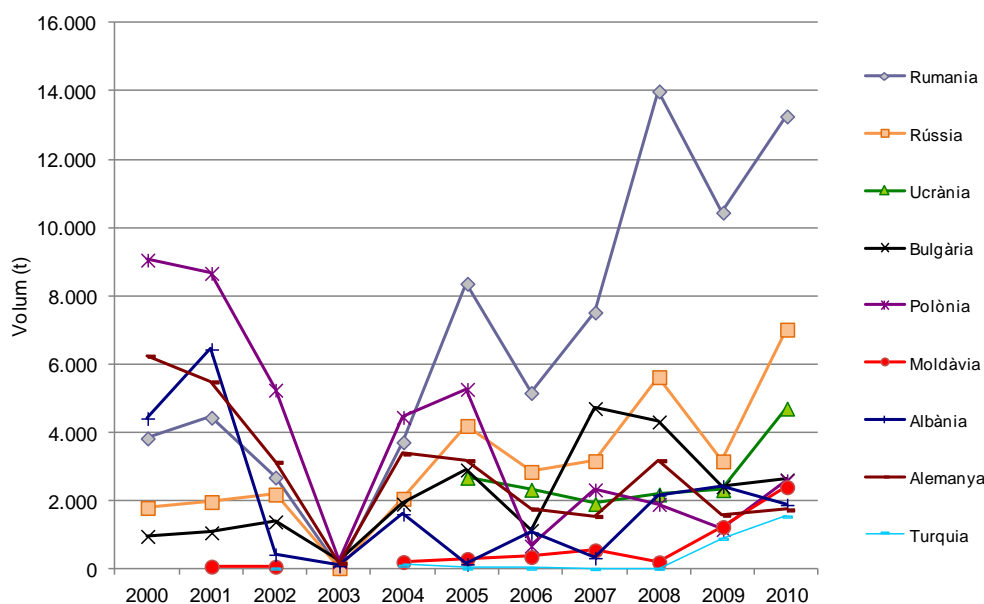


Figura 55: Evolució de les exportacions de nectarina de Grècia per principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

3.2. ESPANYA

3.2.1. Producció

Espanya és el segon productor europeu de préssecs i nectarines amb 1.059.700 t. Actualment els volums de nectarina són superiors als de préssec. A Aragó, Extremadura i Andalusia hi ha més nectarina que préssec. A Catalunya, Múrcia i Aragó la importància relativa del préssec augmenta pel creixement de plantacions de préssecs plans (paraguaians).

L'evolució de la producció total és plana perquè el que perd la pavia ho guanya el préssec i la nectarina. L'augment en préssec i nectarina es deu a la major demanda a l'exportació, i el descens de pavia a que fins ara els preus han estat insuficients per al productor, tant de gènere fresc com d'almívars.

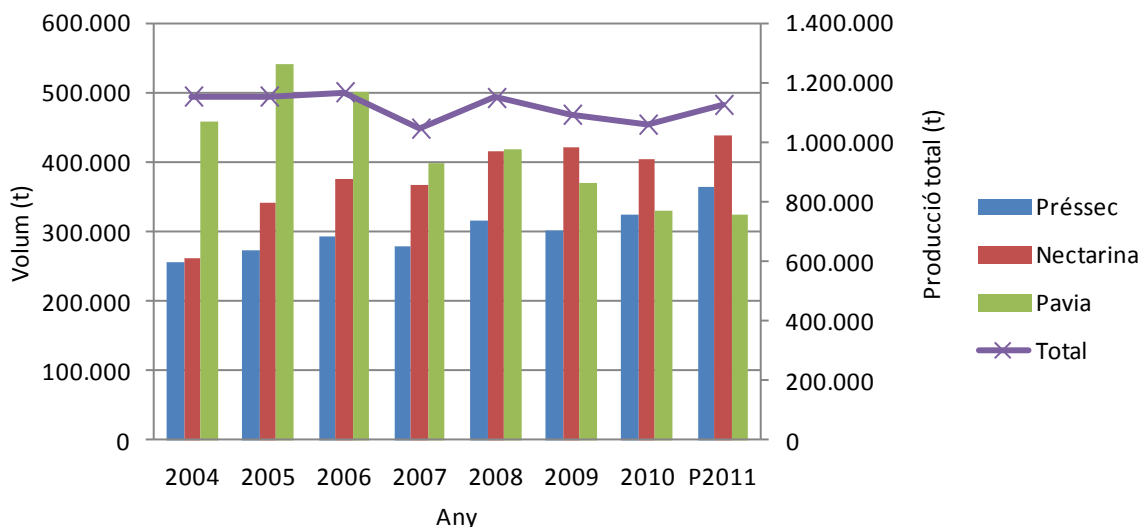


Figura 56: Evolució de la producció de préssecs, nectarines, pavies i total a Espanya. (Font: Europech, maig 2011).

Espanya presenta una especialització regional en fruites i hortalisses i el presseguer es troba principalment en set províncies: Lleida, Múrcia, Osca, Saragossa, Sevilla, Badajoz i València (Teruel, M.; Cabrera, A. 2010).

La principal comunitat autònoma productora és Catalunya (34%), seguida d'Aragó (28%) i de Múrcia (14%) (MARM, 2011).

A nivell cronològic, les primeres regions que comencen a collir a nivell espanyol són les andaluses (Sevilla i Huelva) i València. Posteriorment entren al mercat Tarragona, Múrcia i Extremadura i finalment, les àrees més al nord oest com són Osca (Franja), Saragossa i Lleida. Entre unes i altres zones, hi ha un solapament productiu que creix en anys en que les maduracions són irregulars, com ara el 2011 i provoca sobreofertes difícils de gestionar al mercat en fresc a curt termini.

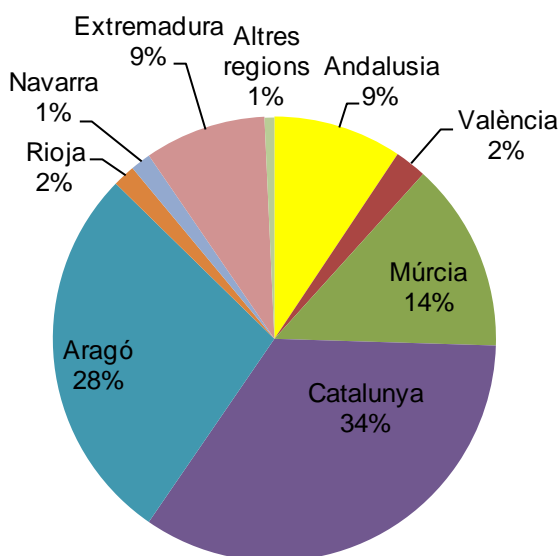


Figura 57: Distribució de la producció total de préssec, nectarina i pavia del 2010 d'Espanya per regions. (Font: MARM, agost 2011)

Per al 2011, la previsió de collita espanyola ha estat de 1.152.750 t, un 9% més que l'any passat. Per zones, hi ha augments productius en regions on l'any 2010 hi va haver danys de fred i/o de pedra com ara València i Extremadura. També es creix a Catalunya i Aragó per l'augment de quilos que aporten les plantacions joves. Finalment Andalusia i Múrcia han previst collir al 2011 una mica menys que al 2010.

Taula 8: Previsions de collita del 2011 d'Espanya per regions (t). Juny 2011. (Font: Afrucat a partir de Europech, juny 2011).

ESPANYA	Préssec	Nectarina	Pavia	SubTotal P+N	Total P+N+Pav	Total P+N+Pav	Var. Prev. 2011-2010
	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	Prev. 2011	2010	
Andalusia	28.000	62.500	5.737	90.500	96.237	99.150	-3%
València	10.692	17.996	0	28.688	28.688	24.591	17%
Múrcia	42.000	32.000	70.000	74.000	144.000	146.300	-2%
Catalunya	171.400	171.540	57.700	342.940	400.640	361.092	11%
Rioja / Navarra / Aragó	77.042	103.434	175.637	180.476	356.113	327.356	9%
Extremadura	47.095	65.213	8.817	112.308	121.125	93.597	29%
Altres Espanya	0	0	5.947	0	5.947	7.590	-22%
TOTAL ESPANYA	376.229	452.683	323.838	828.912	1.152.750	1.059.676	9%

3.2.2. Calendari de collita

Es detecta una clara diferenciació entre regions productores espanyoles, basada en el calendari de collita. Malauradament, no hi ha suficients dades disponibles per a elaborar un calendari de collita a nivell espanyol. Tan sols es disposen de dades de Catalunya que s'han treballat i es presenten en l'apartat 6. "El sector del préssec i la nectarina a Catalunya".

Per tant, a l'hora d'analitzar amb quines regions espanyoles competeix Catalunya, queda palès que per la coincidència en el calendari de recol·lecció i a la vegada d'entrada de mercat, les d'Osca-La Franja (i Aragó en general) són les que destaquen. També durant les primeres setmanes de campanya Catalunya coincideix amb Múrcia i Extremadura.

3.2.3. Destins de la producció i mercat

L'exportació espanyola de préssec i nectarina augmenta any rere any i representa al 2010 el 33%¹³ de la seva producció (10 punts per sobre d'Itàlia) quan al 2000 era del 15%¹³. L'exportació és clau pel sector del préssec i la nectarina espanyol.

Paral·lelament al creixement de l'exportació, hi ha hagut un descens del mercat intern. Així el consum aparent d'Espanya és de 715.904 t¹³ i ha baixat un 24% des del 2000 al 2010.

El consum per càpita d'Espanya de fruita en general és el 10^e en el rànquing de la UE-27, amb 94,2 kg/càpita/any al 2009 (Freshfel Europa, 2010).

El principal destí de la producció espanyola de préssecs i nectarines és el mercat en fresc. A nivell espanyol, segons dades del 2010 del MARM, el 81% del préssec i la nectarina s'ha destinat a mercat en fresc i el 9% a la indústria transformadora (taula 10). El grup de les pavies és el que bàsicament es destina a la transformació en almívars i macedònies. També amb els préssecs i nectarines s'elaboren sucs o nèctars.

Taula 10 : Destí de la producció de préssec i nectarina de les explotacions productores d'Espanya de la campanya 2010. Font: MARM, 2011.

CULTIU	PRODUCCIÓ	DESTÍ DE LA PRODUCCIÓ DE LES EXPLOTACIONS PRODUCTORES (2010)			
		Reserva per a consum propi		Venda fora de les explotacions	
		Alimentació animal	Alimentació humana	Per a consum en fresc	Per a transformació
	t	t	t	t	t
Presseguer	169.797		848	143.480	25.469
Nectarina	144.274		721	140.668	2.885
TOTAL	314.071	-	1.569	284.148	28.354

Tot i que la producció total es troba estable, les exportacions s'han disparat. A Espanya, enlloc del 2003 va ser el 2004 l'any de manca de producció i aquell any les exportacions van baixar.

¹³ Font: Dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

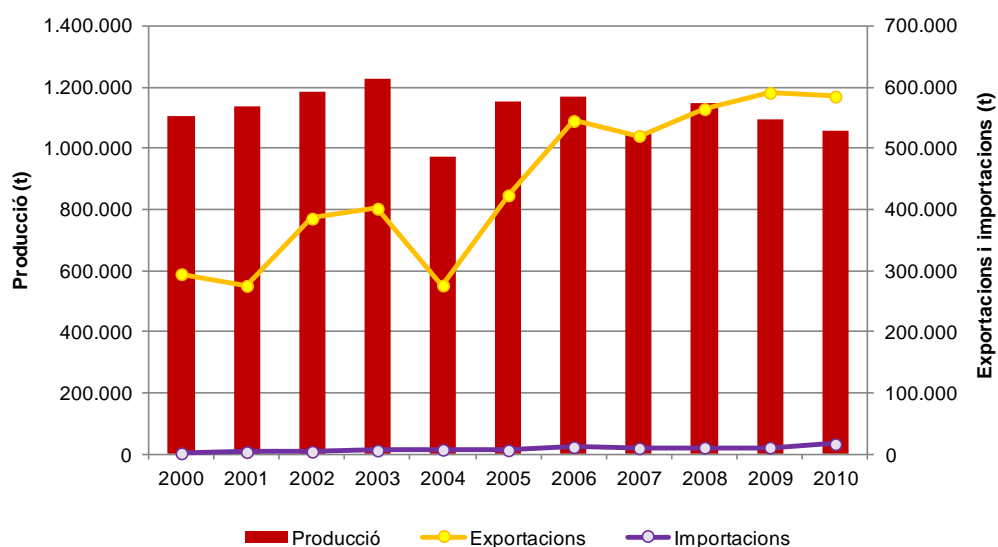


Figura 58: Evolució de la producció i del comerç exterior de préssecs i nectarines d' Espanya. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció d'Europech'2011 i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

Donat que la màxima competència a nivell espanyol amb Catalunya, per coincidència de calendari i volums productius elevats, és Aragó s'ha analitzat l'exportació d'aquesta comunitat autònoma separada de la resta d'Espanya (apartat 3.2.3.1.)

Posteriorment, en l'apartat 3.2.3.2., s'han estudiat les exportacions de la resta de regions d'Espanya sense Catalunya i Aragó.

3.2.3.1. Aragó

Préssec

A la comunitat autònoma d'Aragó les exportacions dibuixen un creixement exponencial. Els volums exportats per Aragó en préssec, al 2010, són més del triple (+308%) dels del 2000 i un 45% més alts que la mitjana 2005-2009.

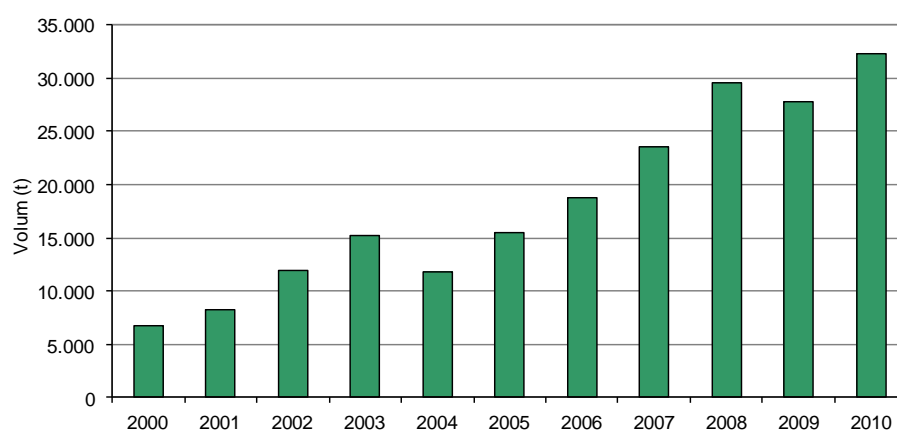


Figura 59: Evolució de les exportacions de préssec d'Aragó. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

La producció de préssec (sense pavia) a Aragó creix bastant en els últims anys però en menor grau que les exportacions. En concret, la variació de producció del 2010 respecte al 2001 és del +187% (CCAIE, 2011).

Al 2010, el 42% del préssec d'Aragó s'ha exportat a l'Europa de l'Oest amb França i Regne Unit en llocs destacats. A partir del 2004, i any rere any, les exportacions a França han augmentat considerablement i només s'han estabilitzat al 2010 quan aquest país ha rebut el 27% del total de volum exportat.

A l'Europa de l'Est s'hi han dirigit, al 2010, el 31% dels préssecs aragonesos amb Polònia al capdavant que tendeix a l'alça.

L'estabilitat evolutiva de l'Europa del Sud la dona Itàlia i Portugal que segueixen una línia plana. A l'Europa del Sud hi han anat el 16% dels enviaments.

Finalment, comentar que a l'Europa Central s'hi han dirigit, al 2010, el 10% dels préssecs aragonesos. Alemanya es queda amb 5^a posició en el rànquing de destins dels préssecs aragonesos.

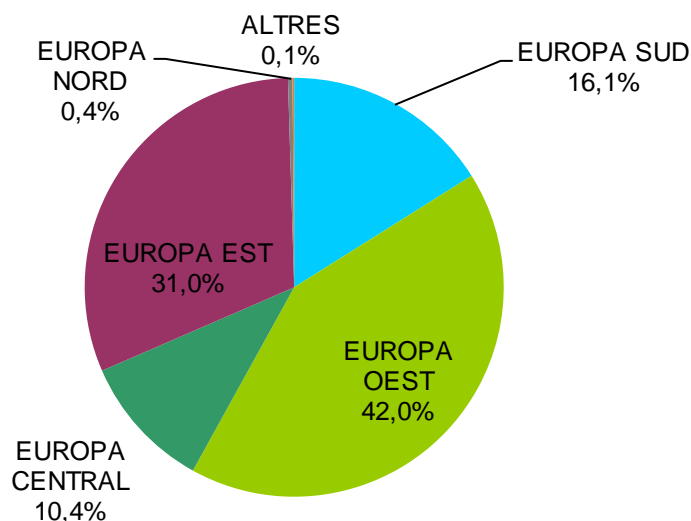


Figura 60: Destí de les exportacions de préssec d'Aragó durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

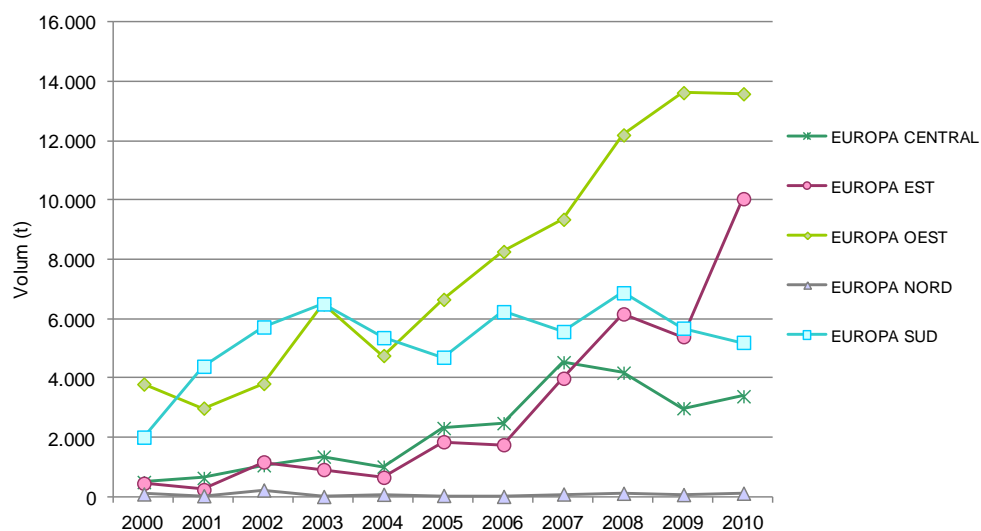


Figura 61: Evolució de les exportacions de préssec d'Aragó per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

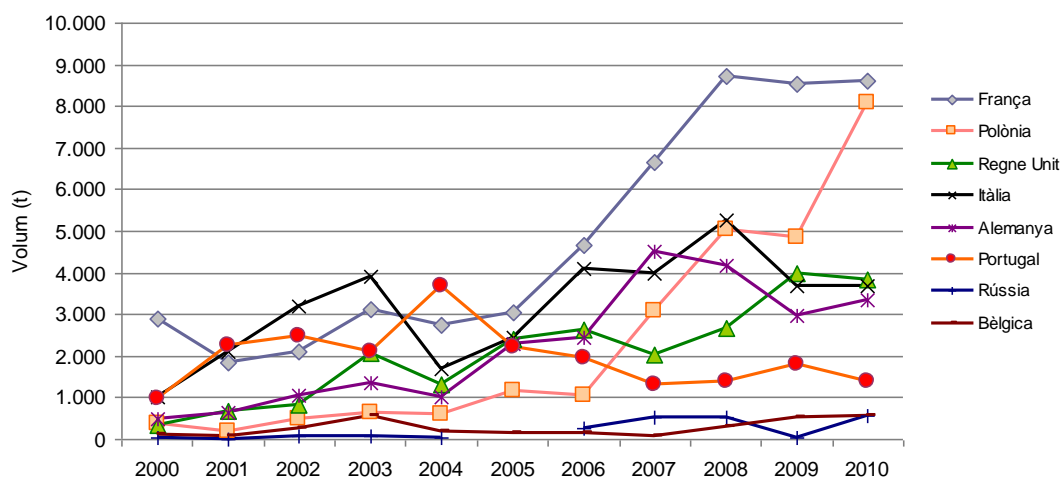


Figura 62: Evolució de les exportacions de préssec d'Aragó per principals països destí. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

Nectarina

Les exportacions de l'Aragó de nectarina també augmenten considerablement com el préssec. Els volums exportats per Aragó, al 2010, són un 217% més grans que al 2000 i un 47% més alts que la mitjana 2005-2009.

La producció de nectarina a Aragó creix en els últims anys però en menor grau que les exportacions. En concret, la variació de producció del 2010 respecte al 2001 és del +26% (CCAE, 2011).

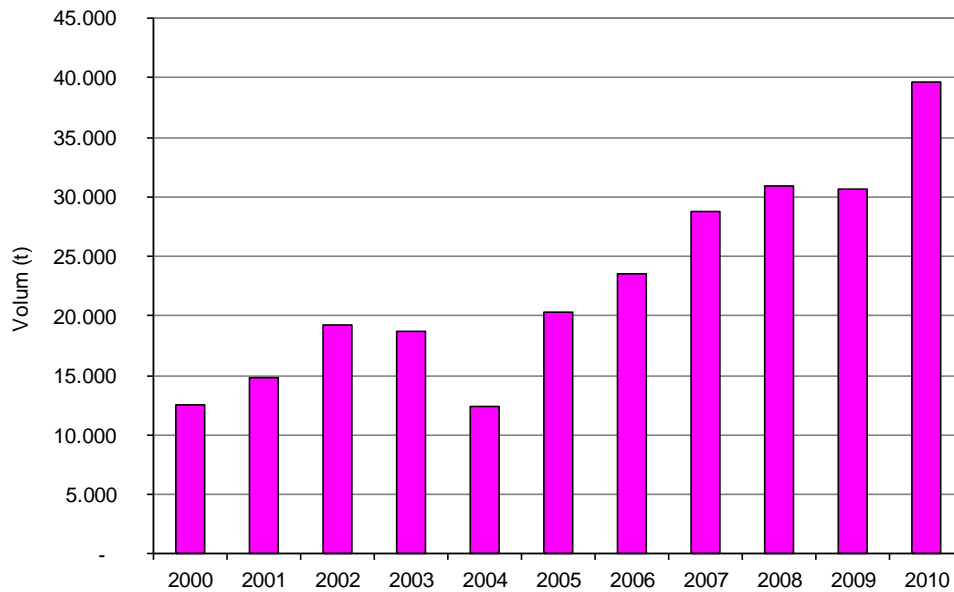


Figura 63: Evolució de les exportacions de nectarina d'Aragó. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

Com en préssec, el principal destí de la nectarina aragonesa és l'Europa de l'Oest i sobretot França.

No obstant, en percentatge es destinen més nectarines a l'Europa Central que préssecs. I també, en percentatge, s'envien menys nectarines que préssecs a la resta de regions i en especial, a l'Europa del Sud i a Itàlia. Itàlia ja disposa d'una elevada producció pròpia de nectarines.

Al 2010, el 41% de la nectarina d'Aragó s'ha exportat a l'Europa de l'Oest amb França i Regne Unit en posicions altes. Igual que en préssec, a partir del 2004, les exportacions a França han anat creixent i és a partir del 2008 que es dona un punt d'inflexió. A França, Aragó hi ha enviat al 2010 el 20% de les nectarines exportades.

A l'Europa de l'Est s'hi han dirigit, al 2010, el 27% de les nectarines aragoneses amb Polònia al capdavant que tendeix a l'alça.

L'Europa del Sud manté els seus nivells d'importació com també ho fa Itàlia i Portugal. A l'Europa del Sud hi ha anat, al 2010, el 9% dels enviaments.

Finalment, comentar que a l'Europa Central s'hi han dirigit, al 2010, el 22% de les nectarines aragoneses. Alemanya ocupa el 2^{on} lloc en el rànquing de països receptors de nectarina d'Aragó.

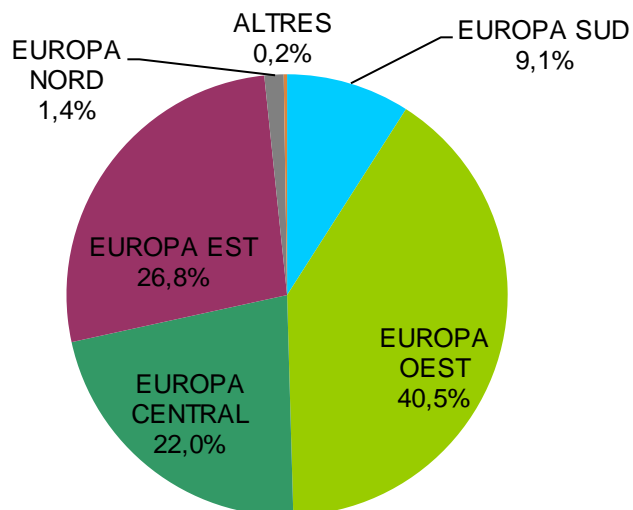


Figura 64: Destí de les exportacions de nectarina d'Aragó durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

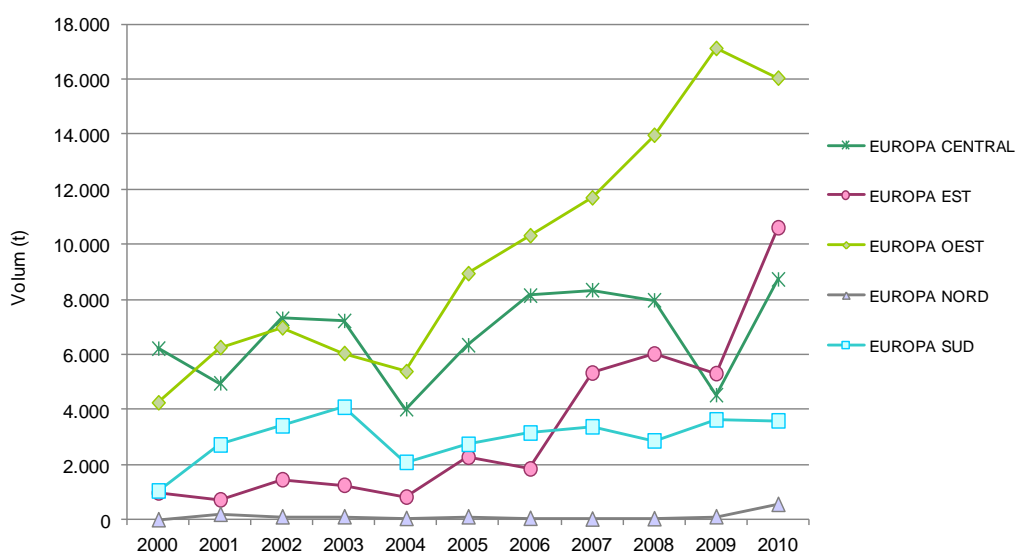


Figura 65: Evolució de les exportacions de nectarina d'Aragó per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

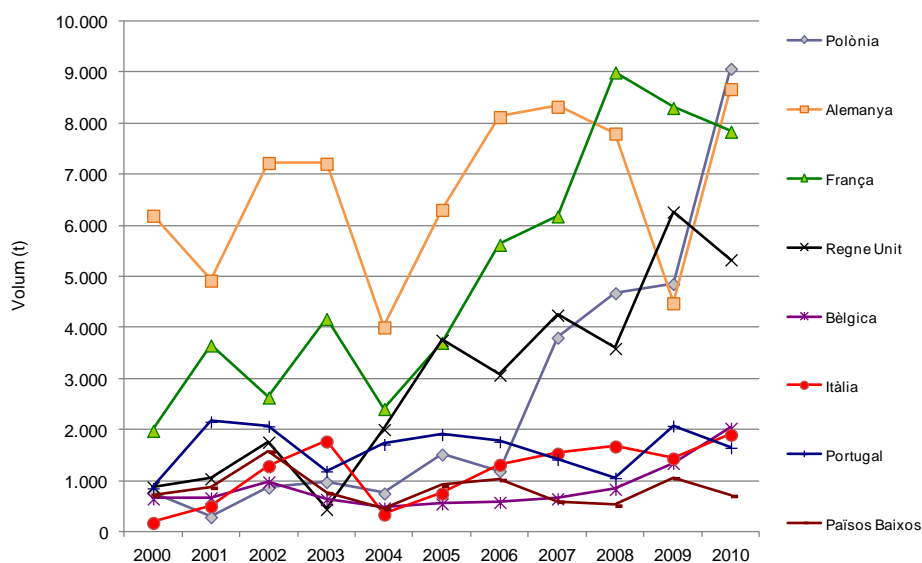


Figura 66: Evolució de les exportacions de nectarina d'Aragó per principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

3.2.3.2. Espanya excepte Catalunya i Aragó

Les produccions de les regions d'Andalusia, València, Extremadura i Múrcia es recol·lecten i arriben als mercats abans que les de Catalunya i Aragó.

Préssec

En préssec els volums exportats per les regions espanyoles que no són Catalunya ni Aragó, al 2010, han estat similars als del 2000 i un 21% per sota que la mitjana 2005-2009. Cal recordar que la collita 2010 de les regions de València i Extremadura ha baixat per gelades i pedregades i les seves exportacions també. Per tant, de mitjana les exportacions segueixen un nivell constant.

La producció del 2010 de préssec (sense pavia) d'aquestes regions respecte al 2001 ha baixat un 25% (CCAE, 2011).

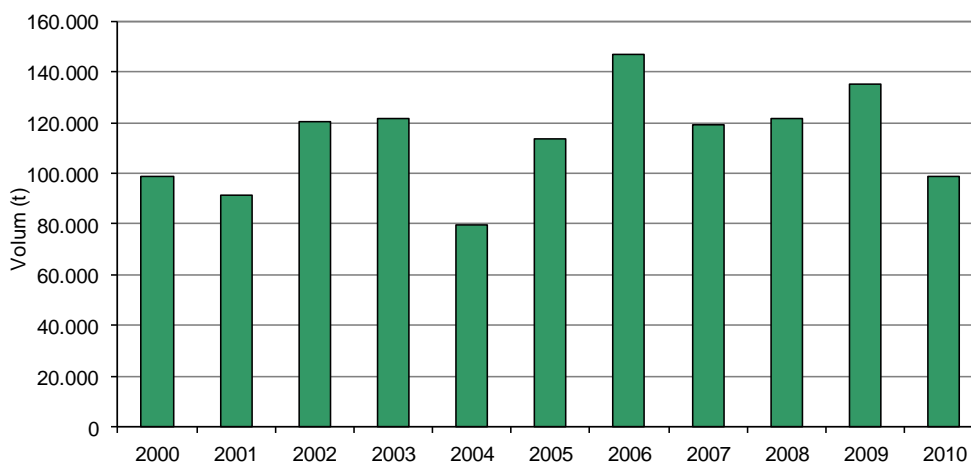


Figura 67: Evolució de les exportacions de préssec d'Espanya excepte Catalunya i Aragó. (Font: Datacomex-Duanes 2011).

El 29% de les exportacions de préssecs s'han dirigit a l'Europa Oest (figura 68) amb França i Regne Unit com a principals destinacions. Els enviaments a l'Europa Oest han tendit a baixar perquè França així ho ha fet (figures 69 i 70).

L'Europa Est, l'Europa Sud i l'Europa Central reben els préssecs d'aquestes regions en percentatges similars (figura 68).

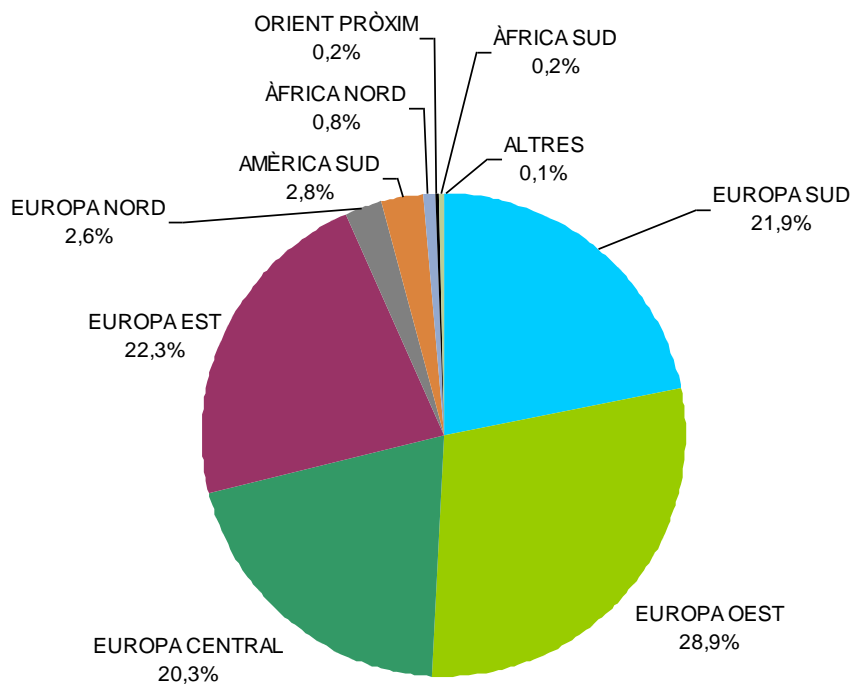


Figura 68: Destí de les exportacions de préssec d'Espanya, excepte Catalunya i Aragó, durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Cal destacar l'elevada diversitat de destins de les exportacions de les regions espanyoles que no són Catalunya ni Aragó, de manera que al 2010, el 2,8% de les exportacions ha anat a l'Amèrica del Sud amb Brasil com destí primer i a l'alça.

Destaca l'evolució creixent de l'Europa de l'Est des del 2004, amb Polònia i Rússia al capdavant.

En el marc de les exportacions a l'Europa Central, Alemanya és el principal destí amb una evolució més o menys constant.

Cap a l'Europa Sud les exportacions baixen perquè Itàlia decreix.

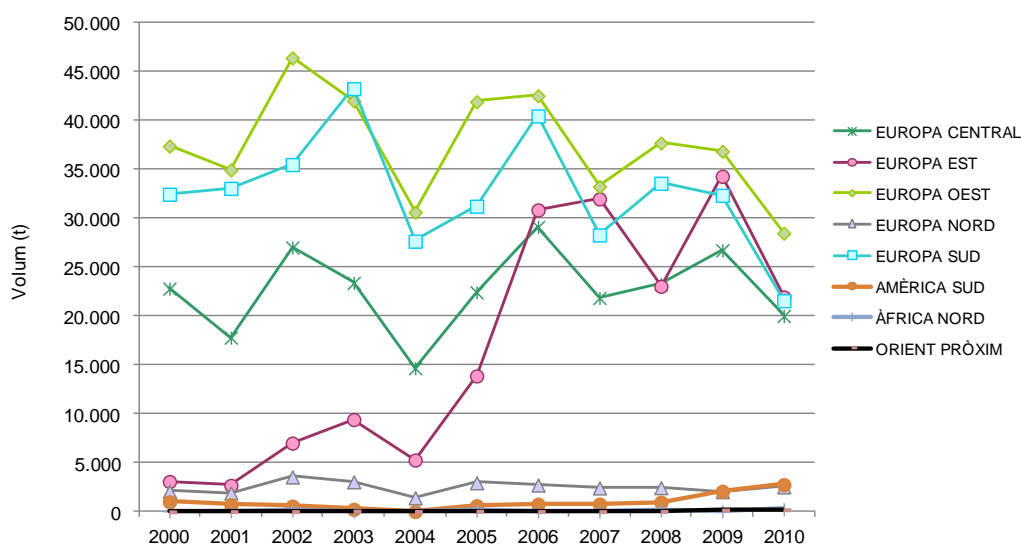


Figura 69: Evolució de les exportacions de préssec d'Espanya, excepte Catalunya i Aragó, per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

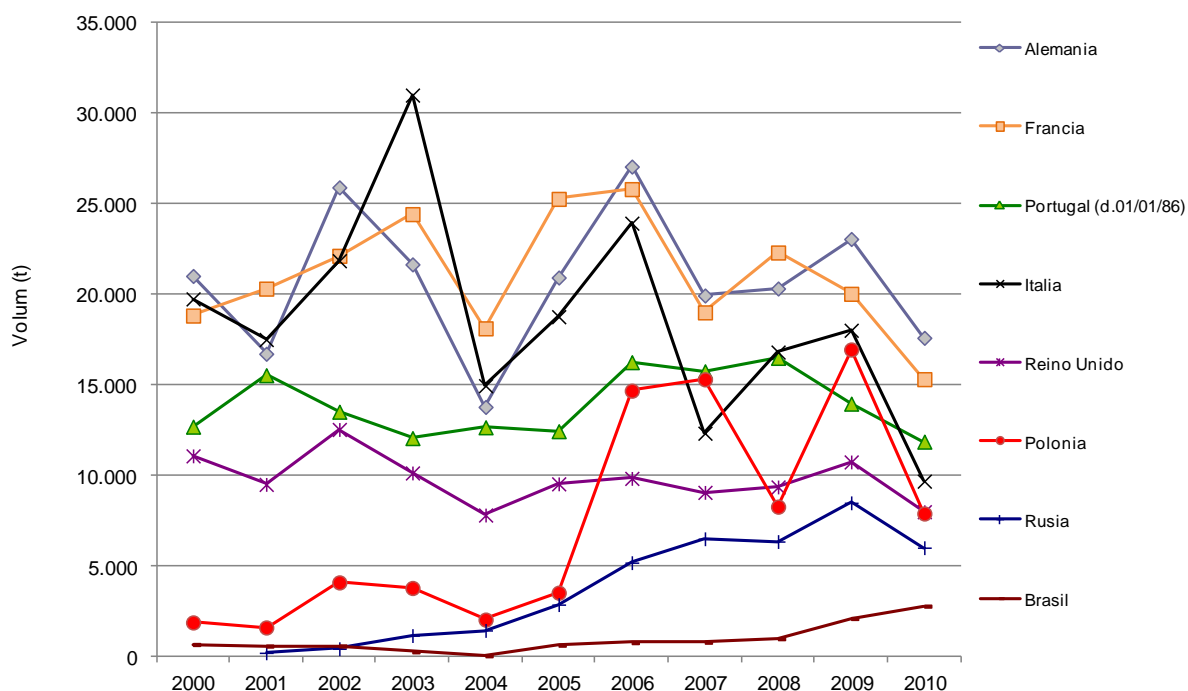


Figura 70: Evolució de les exportacions de préssec d'Espanya, excepte Catalunya i Aragó, per principals països destí. (Font: Datacomex- Duanes 2011).

Nectarina

Les exportacions de nectarina de les regions espanyoles que no són Catalunya ni Aragó augmenten considerablement a diferència del préssec que està estable. Els volums exportats al 2010 són un 86% més grans que al 2000 i un 9% més alts que la mitjana 2005-2009. Tot això, a pesar de la menor collita que van tenir Extremadura i València l'any 2010.

En principi, les dades de producció de nectarina suma d'aquestes regions no mostren un creixement de la producció tan elevat, per tant, es podria pensar en que s'exportin nectarines que han estat collides en plantacions de fora d'aquestes regions. Concretament, la variació del 2010 respecte al 2001 indica un augment productiu del 5% (CCAIE, 2011).

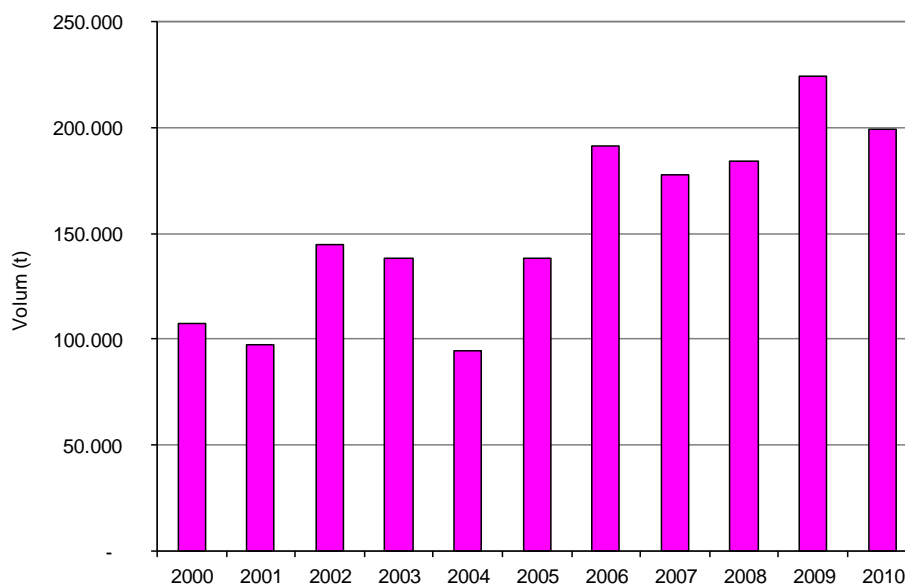


Figura 71: Evolució de les exportacions de nectarina d'Espanya excepte Catalunya i Aragó. (Font: Datacomex-Duanes 2011)

L'Europa de l'Oest, com a receptora del 41% de les exportacions, és la regió més important. Contràriament al que passa en préssec, en nectarina les exportacions d'aquestes regions espanyoles cap a l'Europa de l'Oest augmenten perquè França, Països Baixos i Bèlgica, entre altres, demanden més.

Després i per ordre de major a menor, les destinacions són l'Europa Central, l'Europa Est i l'Europa Sud. A l'igual que en préssec, en nectarina s'observa com s'envia producte a països de Amèrica del Sud, Àfrica del Nord i del Sud i Orient Pròxim i amb una tendència creixent (figura 72).

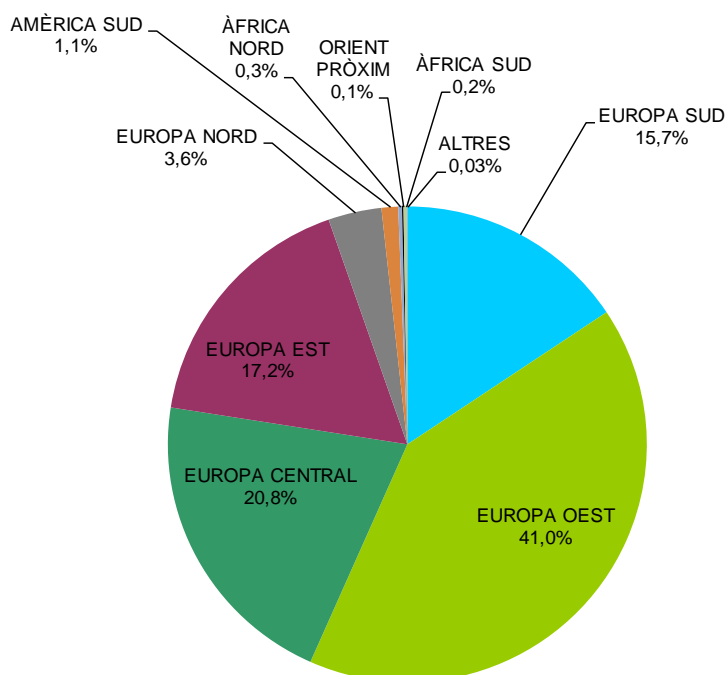


Figura 72: Destí de les exportacions de nectarina d'Espanya excepte Catalunya i Aragó durant l'any 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Les exportacions a l'Europa de l'Est creixen estirades per Polònia.

Les exportacions de l'Europa Central i Sud tendeixen suaument a l'alça. Alemanya torna a ocupar un lloc privilegiat com a receptor de nectarines.

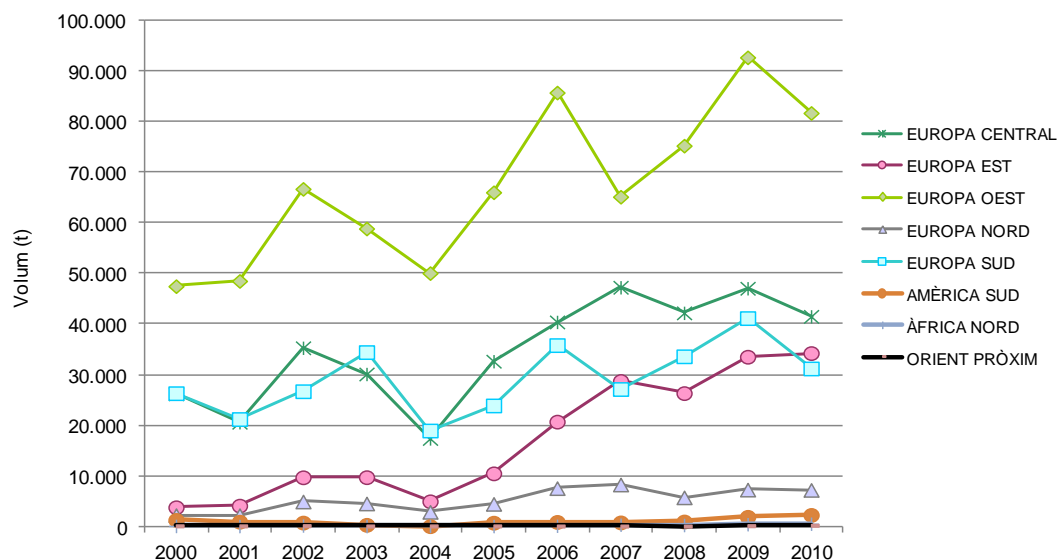


Figura 73: Evolució de les exportacions nectarina d'Espanya, excepte Catalunya i Aragó, per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011) Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

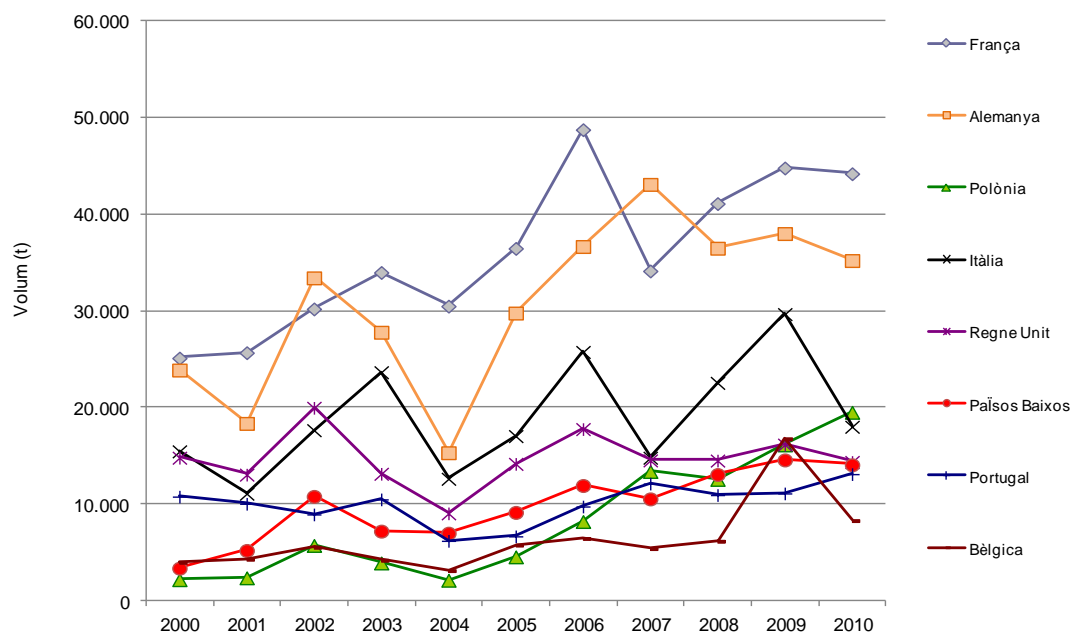


Figura 74: Evolució de les exportacions nectarina d'Espanya, excepte Catalunya i Aragó, per principals països destí. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

4. EL SECTOR DEL PRÉSSEC I LA NECTARINA A CATALUNYA

4.1. Producció i organització de l'oferta

4.1.1. Producció

A nivell europeu, Catalunya ocupa la quarta posició en quant a la producció regional total de préssec, nectarina i pavia amb el 10% dels quilos (Europech, 2011 amb dades del 2010). A Europa, la regió "Sud d'Itàlia" (amb el 20%) és la que produeix més quilos, seguida de Macedònia (amb 18%) i en tercer lloc l'Emília Romana (amb 13%).

Respecte a Espanya, Catalunya aporta el 34% del volum de préssec, nectarina i pavia (Europech, 2011 amb dades del 2010).

L'evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia a Catalunya augmenta (figura 75) contràriament al que passa a Itàlia (figura 20), França (figura 32), Grècia (figura 44) que decreixen o Espanya que tendeix a l'estabilitat (figura 56).

La nectarina ha crescut productivament un 157% des del 2004 i fins al 2010. La collita del 2010 ha estat de 145.082 t i la previsió de collita per al 2011 de 171.000 tones. En cap altre país europeu dels analitzats, la nectarina ha augmentat la producció tant en els últims 8 anys, més aviat la tendència ha estat d'estabilitat.

El préssec ha augmentat la seva collita un 85% des del 2004 al 2010. La collita del 2010 ha estat de 152.681 t i la previsió de collita per al 2011 de 171.540 tones. A l'igual que en nectarina, en cap país europeu hi ha hagut un creixement tant pronunciat. La plantació de préssecs plans o paraguaians ha contribuït a l'augment d'aquesta producció. La previsió de collita de préssecs plans a Catalunya per al 2011 és de 35-40.000 tones quasi el doble de l'any 2010 (Afrucat, 2011). La plantació de préssecs plans ha progressat massivament a Catalunya, Aragó i Múrcia mentre que a la resta de zones d'Espanya o d'Europa aquest conreu no ha despertat tant interès.

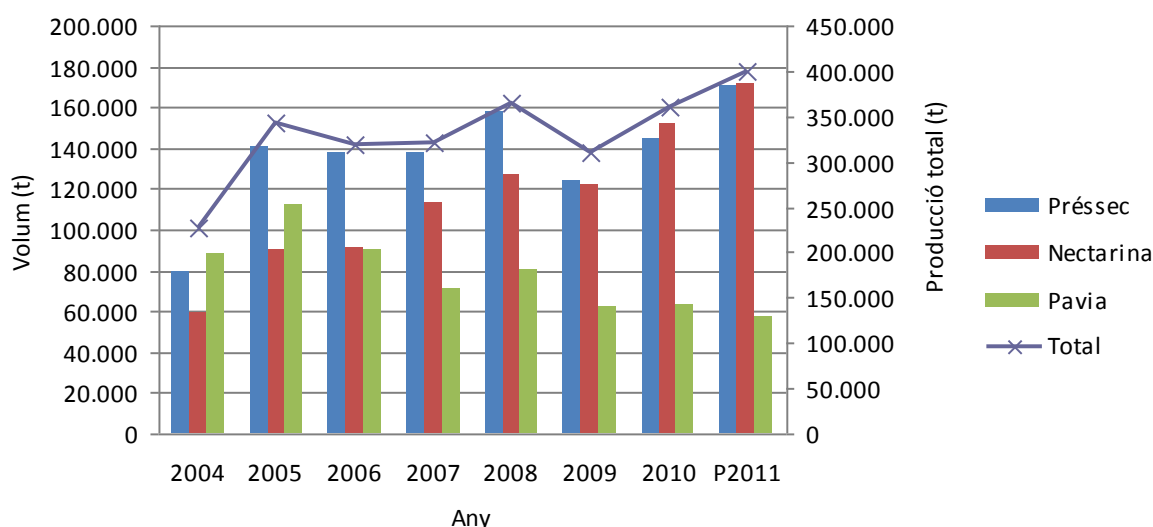


Figura 75: Evolució de la producció de préssecs, nectarines, pavies i total a Catalunya. (Font: Europech, maig 2011).

La pavia a Catalunya ha evolucionat a la baixa com a la resta de regions i països europeus i en concret, des del 2010 al 2004, ha baixat un 28%. Els motius d'aquest decreixement, almenys fins al 2011, cal buscar-los en que la seva destinació principal és la

industrialització en almívars i els preus d'aquest producte han anat baixant en els darrers anys existint una elevada competència grega i xina en els mercats internacionals. La Xina produeix tres vegades més préssecs que la UE-27¹⁴ i la quantitat que es destina a processat al país asiàtic és també entre dos i tres cops més gran¹⁵ segons l'any, el que ve a ser, entre 1.300.000 t al 2010/2011 i 1.750.000 t d'estimació al 2011/2012 (USDA, 2011). En pavia però, cal esmentar la conjuntura de preus de l'estiu 2011 on aquest grup s'ha mantingut i no ha sofert la crisi greu de preus que han experimentat nectarines i préssecs rodons.

El préssec i la nectarina és el cultiu de fruita dolça fresca més important a Catalunya i ocupa 19.573 hectàrees (figura 76).

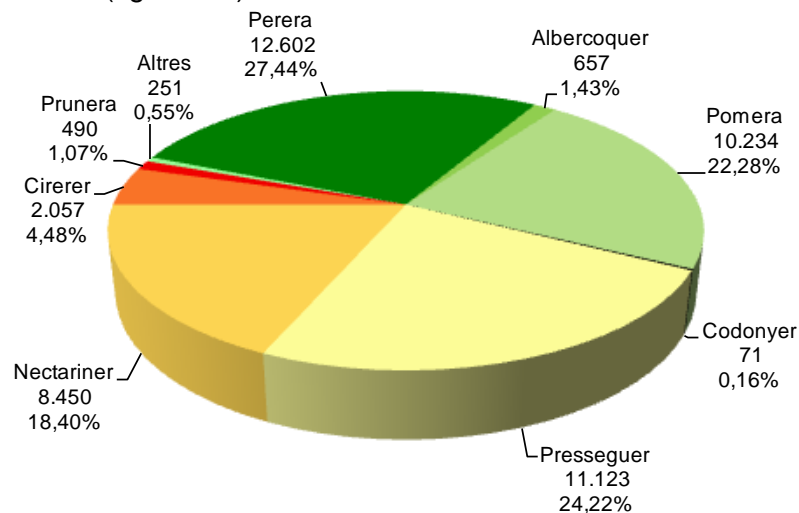


Figura 76: Distribució de la superfície (ha i %) de fruita fresca a Catalunya segons espècie o grup, 2010. Font: DAAM. 2011 °.

La majoria de plantacions de préssecs i nectarines són de varietats de fruit rodó, no obstant, s'està implantant amb força el cultiu de préssecs plans (o paraguaians) caracteritzats per sabors subàcids (figura 77) (DAAM.2011°).

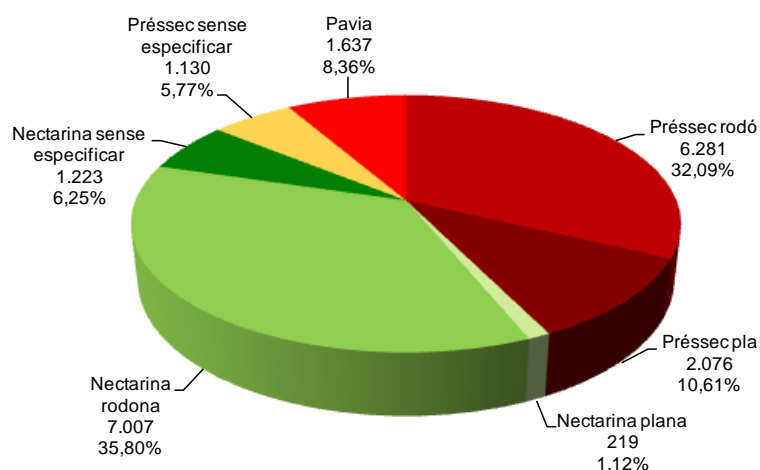


Figura 77: Distribució de la superfície (ha) de préssec i nectarina a Catalunya segons grups, 2010. Font: DAAM. 2011 °.

¹⁴ Producció- Xina 2010: 10.515.000 t i UE-27 2010: 3.291.000 t (USDA; 2011).

¹⁵ Destí processat- Xina 2010: 1.300.000 t i UE-27 2010: 753.000 t (USDA; 2011).

La província que concentra la major part de la producció catalana de préssec i nectarina és Lleida amb el 86% i 314.071 t al 2010. Dins de Lleida, destaca la comarca del Segrià amb 265.488 t (el 84,5%) al 2010 i on s'hi observa un creixement de les plantacions de préssec i nectarina (figura 78).

Després de Lleida, Tarragona ocupa la segona posició en importància amb el 10% i 35.353 t al 2010. Barcelona i Girona han sofert en els darrers anys un descens constant de les hectàrees plantades de préssec i nectarina i al 2010 el seu pes s'ha calculat en el 2% i unes 5.567 t i 6.101 t, respectivament (figura 78).

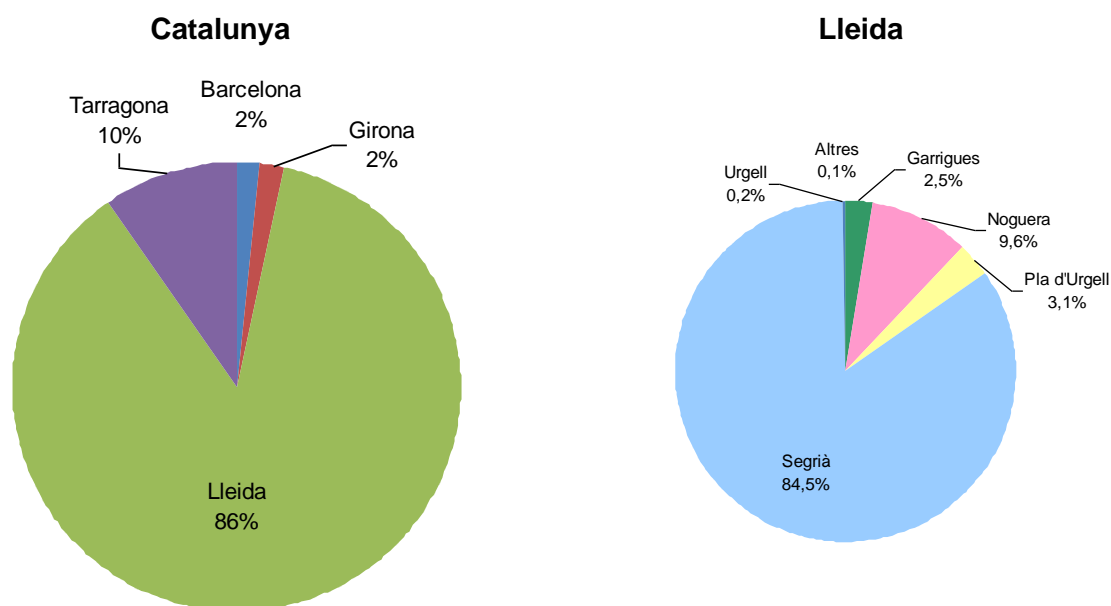


Figura 78: Distribució de la producció total de préssec, nectarina i pàvia del 2010 de Catalunya per províncies i de Lleida per comarques. (Font: DAAM, setembre 2011)

La producció de préssec i nectarina tendeix a créixer a la zona fructícola de Lleida (figura 79). Els motius de l'augment són l'increment de quilos que aporten les superfícies joves i l'ampliació constant de la superfície plantada (DAAM, 2011^d). Per a la campanya 2011, s'ha estimat que la producció pujarà globalment un 12% respecte al 2010 (DAAM, 2011^a).

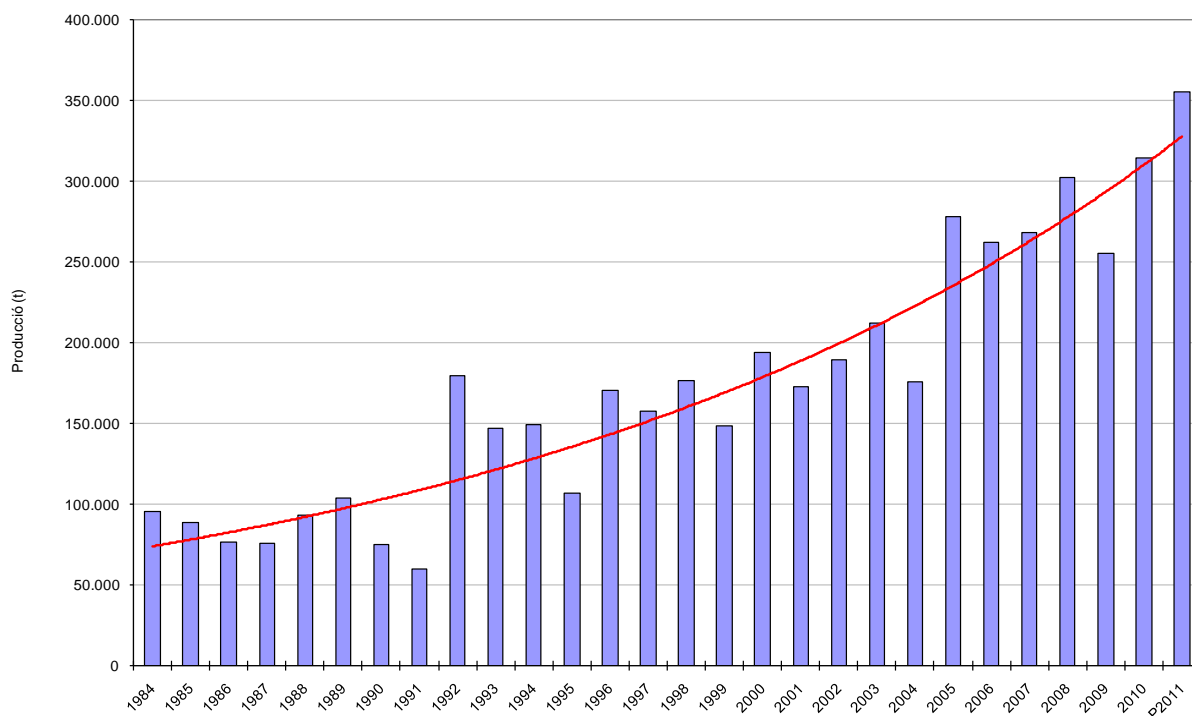


Figura 79: Evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia de Lleida 1984-Previsió 2011. (Font: DAAM, 2011^d)

A Girona les plantacions de préssec i nectarina s'han anat arrencant sobretot des del 2006 endavant i es planten varietats de poma de qualitat (DAAM, 2011^d). Per aquest motiu, la previsió de collita del 2011 és de baixar un 9% respecte al 2010 (DAAM, 2011^a).

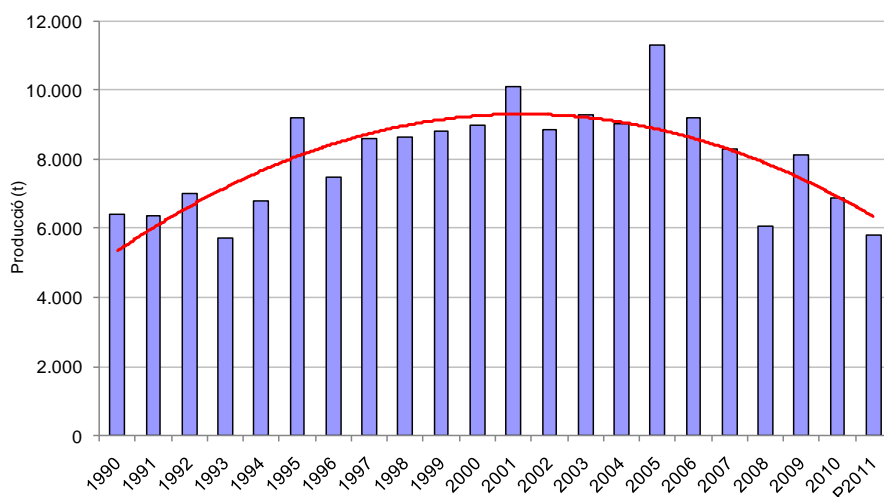


Figura 80: Evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia de Girona 1990-Previsió 2011. (Font: DAAM, 2011^d)

L'evolució del préssec i la nectarina a Tarragona indica una molt suau tendència a la baixa. La variabilitat entre campanyes és causada per danys de pedregades i/o gelades i/o per quallats deficients (DAAM, 2011^d). La collita del 2011 s'estima que pujarà un 9% respecte al 2010 (DAAM, 2011^a).

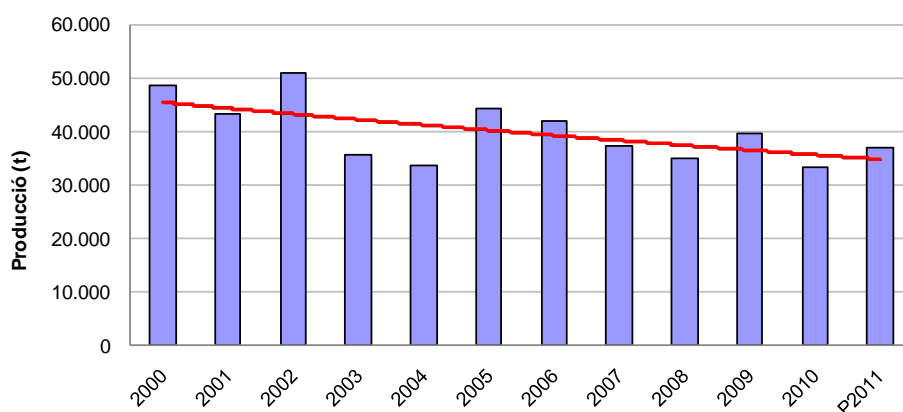


Figura 81: Evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia de Tarragona 2000-Previsió 2011. (Font: DAAM, 2011^d)

Les superfícies, i en conseqüència les produccions de préssec a Barcelona, des de fa anys estan experimentant un descens que sembla que al 2010 s'ha estabilitzat (DAAM, 2011^d). Així, la previsió de collita del 2011 és de pujar un 6% respecte al 2010 (DAAM, 2011^a).

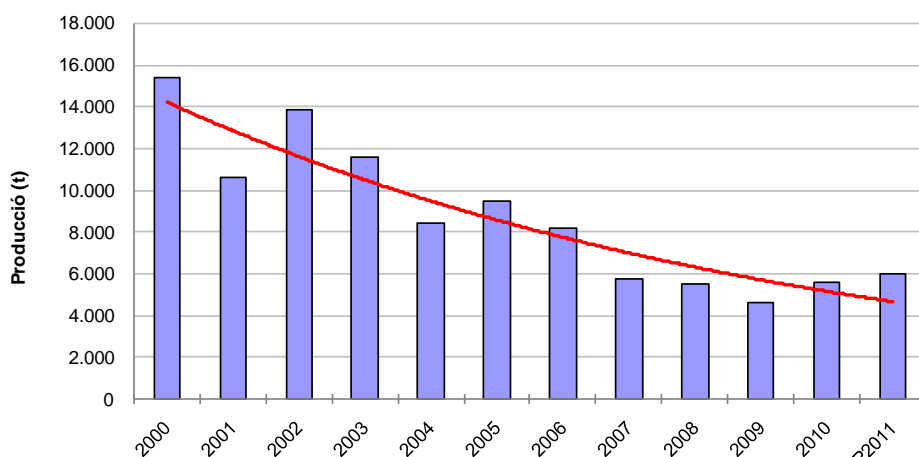


Figura 82: Evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia de Barcelona 2000-Previsió 2011. (Font: DAAM, 2011^d)

4.1.2. Calendari de collita

L'oferta total de préssecs i nectarines catalana comença a ser important a partir de la segona setmana de juliol i fins a finals d'agost els volums no comencen a moderar-se. En aquestes setmanes i durant la campanya 2011, la collita setmanal ha estat d'entre 28.000 t i 34.000 t (figura 83).

La setmana 27, corresponent a inicis de juliol, és una de les setmanes amb més producció total de préssec i nectarina tant a Catalunya com a Itàlia, França o Grècia. Per tant, aquesta és una setmana clau de la campanya en la que el consum hauria de ser elevat a tota Europa, sense oblidar l'Europa de l'Est. Els pics de l'agost de Catalunya també es donen a Itàlia i no es donen a Grècia ni França, tot i que la producció en aquest darrer país segueix mantenint-se per sobre les 20.000 t.

Si la demanda i el consum dels mercats de destí durant els pics de recol·lecció no és suficient, el producte s'acumula en les cambres de fred i els dies entre collita i expedició augmenten. Cal, per tant, pensar en el límit de consum de préssec i nectarina existent, el qual depèn de diversos factors entre ells el climàtic, però que ronda per a Europa en els 4

milions de tones (Europech, 2010). Amb la crisi però caldria analitzar bé el consum de cada país i determinar si aquest límit ha baixat.

En els calendaris que es presenten en les figures 83, 84 i 85 no s'ha comptabilitzat la producció de pavia, donat que es considera un producte diferenciat, tant per la seva destinació industrial com pels volums mínims d'exportació.

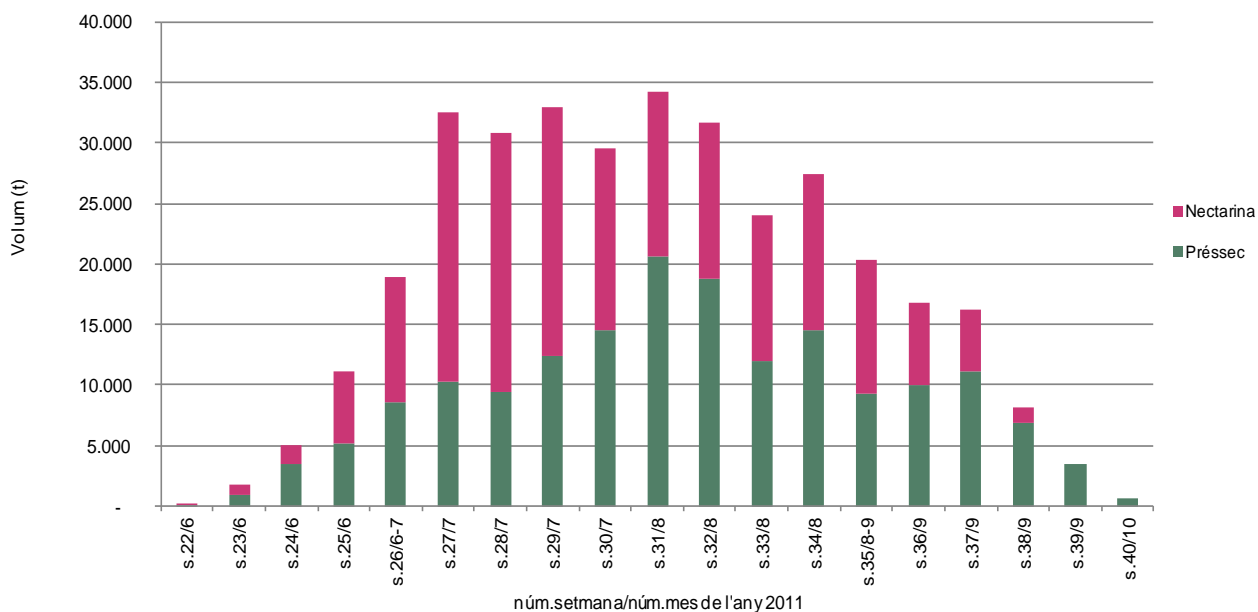


Figura 83 : Calendari de collita setmanal de préssec i nectarina de Catalunya de la campanya 2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Afrucat i del Registre de Plantacions de Fruita de Catalunya, 2011.

La recol·lecció de préssec (rodó i pla) ha presentat al 2011 (figura 84) un fort pic productiu la primera i segona setmanes d'agost i varis pics més moderats, el primer a finals de juny-primers de juliol sobretot de préssecs plans primerencs i el segon a mitjans de setembre amb varietats rodones tardanes.

La recol·lecció de l'estiu 2011 s'ha començat 7-10 dies abans que al 2010. El pic de l'agost ha estat més elevat al 2011 que al 2010.

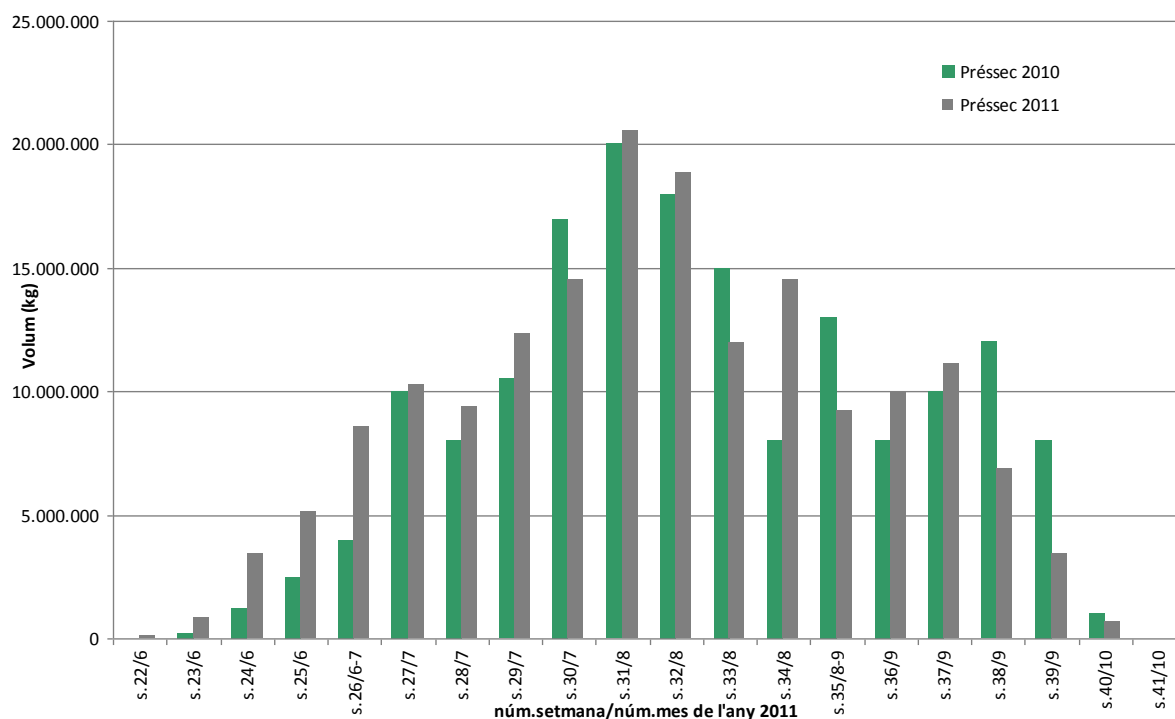


Figura 84: Calendari de collita setmanal de préssec de Catalunya de la campanya 2010 i 2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Afrucat i del Registre de Plantacions de Fruita de Catalunya, 2011.

En nectarina, el gran pic productiu es dona a partir de la segona setmana de juliol quan es cull la varietat Big Top i d'altres de similars. S'han sobrepassat els 20 milions de quilos de collita setmanal de nectarina durant les tres setmanes centrals del mes de juliol.

A l'igual que en préssec, la recol·lecció a l'estiu 2011 s'ha iniciat 7-10 dies abans que al 2010 i s'ha acabat abans.

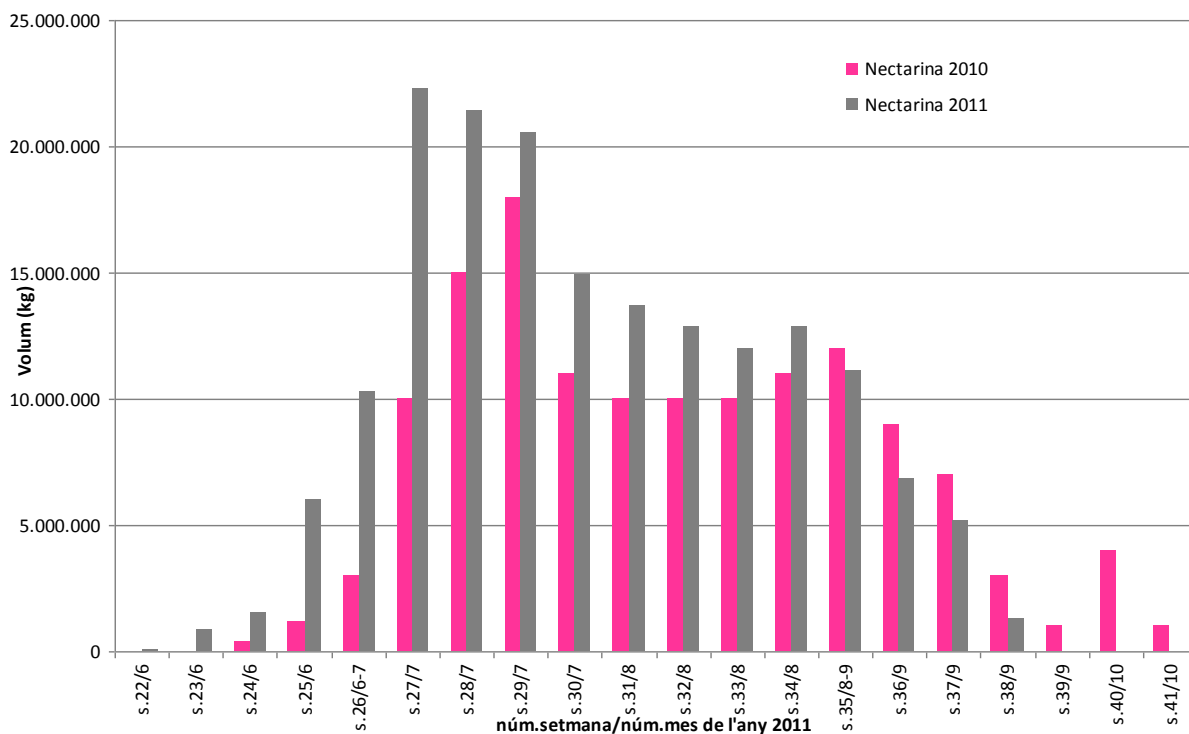


Figura 85: Calendari de collita setmanal de nectarina de Catalunya de la campanya 2010 i 2011. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Afrucat i del Registre de Plantacions de Fruita de Catalunya, 2011.

4.1.3. Organització de l'oferta

Front una important demanda agrupada com és la gran distribució europea, la concentració de l'oferta productiva permetria una millor gestió de vendes i de preus.

La concentració de l'oferta és el punt més destacable d'algun dels països competidors d'Espanya (Imak, 2009). Aquest punt es remarcable en fruita de llavor i també en fruita de pinyol. Així a Itàlia hi ha organitzacions al nord com Apoconerpo¹⁶ (132.000 t de préssec i nectarina, 1.000.000 t de fruita i horta) o Apofruit (58.500 t de préssec i nectarina, 195.000 t de fruita i horta)¹⁷ que agrupen grans volums de producte.

A nivell de Catalunya i en fruita de pinyol, tan s'estan consolidant grans grups productius amb més de 30.000-40.000 t de préssec i nectarina (Actel, Fruits de Ponent, Grup Domingo Català,...) com s'estan implantant petites empreses familiars que venen a intermediaris de mercas espanyols i francesos (el més habitual francès és *Saint Charles* a Perpinyà).

Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses

Un índex de concentració de la producció utilitzable a nivell europeu és el percentatge d'agrupació de la producció en Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Les OPFH són agrupacions de productors que la Unió Europea reconeix perquè aconsegueixen amb uns criteris mínims de nombre de socis i de valor de producció comercialitzada (VPC) (taula 9) i per tant, impliquen un cert nivell d'agrupació de l'oferta productiva.

Taula 9: Requisits de reconeixement de les OPFH per a les categories fruites i hortalisses¹⁸.

<i>Categoria</i>		<i>Núm. Socis</i>	<i>VPC</i> (milions d'€)
I-	FRUITES I HORTALISSES	5 – 14	3
II-	FRUITES	15 – 39	2,5
III-	HORTALISSES		
IV-	FRUITS DESTINATS A TRANSFORMACIÓ		
		+ 40	1,5

Les OPFH europees representen al voltant d'un 40% de la producció fruites i hortalisses, segons un estudi de la Universitat de València del 2006. Holanda i Bèlgica presenten nivells del 80% de la producció agrupada en OPFH, mentre que països productors com Itàlia i Espanya estan per sota d'aquest 40% de mitjana comunitària. L'any 2004, segons dades de la Comissió Europea, Espanya tenia un 33% de nivell organitzatiu en OPFH i Itàlia, un 31%. Grècia i Portugal encara tenien nivells més baixos amb un 13% i un 6% respectivament (DAAM, 2011^e).

¹⁶ <http://www.apoconerpo.com/apoc/index.jsp>

¹⁷ http://www.apofruit.it/apofruit_en.html

¹⁸ Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre de 2007, pel què es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM) i Reial Decret 1972/2008 de 28 de novembre de 2008, sobre el reconeixement de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses.

A Catalunya hi havia, al 2008, 80 OPFH que agrupaven un total de 239.227 ha, 1.967.982 tones, 56.151 socis i 493.298.554 €. Un any més tard, al 2009, el nombre d'OPFH va augmentar fins a 84 (DAAM, 2011^e).

4.1.4. Destins de la producció i mercats

El principal destí de la producció de préssecs i nectarines catalana, a l'igual que l'espanyola, és el mercat en fresc. A nivell espanyol, segons dades del 2010 del MARM, el 81% del préssec i la nectarina s'ha destinat a mercat en fresc i el 9% a la indústria transformadora (taula 10). El grup de les pàvies és el que bàsicament es destina a la industrialització en conserva almívar i pures-cremogenats, però també amb els préssecs, les nectarines i les pàvies de menor categoria s'elaboren sucres o nèctars.

La pàvia té un mercat en fresc encara que limitat. Aquest mercat bàsicament és l'espanyol tot i que alguna petita exportació s'ha fet.

L'exportació de préssec i nectarina (sense pàvia) de Catalunya segueix una clara tendència a l'alça (figures 86 i 91).

Així de l'anàlisi de les produccions i les exportacions s'observa que de la producció de préssecs (sense pàvies) s'exportava al 2004 un 53% i al 2010 un 71% i de nectarines s'exportava al 2004 un 59% i al 2010 un 73%.

L'augment de la producció de préssec i nectarina catalana s'ha destinat a l'exportació. Del 2004 al 2010 la producció de préssec ha augmentat un 82% i l'exportació un 143%. En nectarina del 2004 al 2010 la collita ha crescut un 157% i l'exportació un 217%.

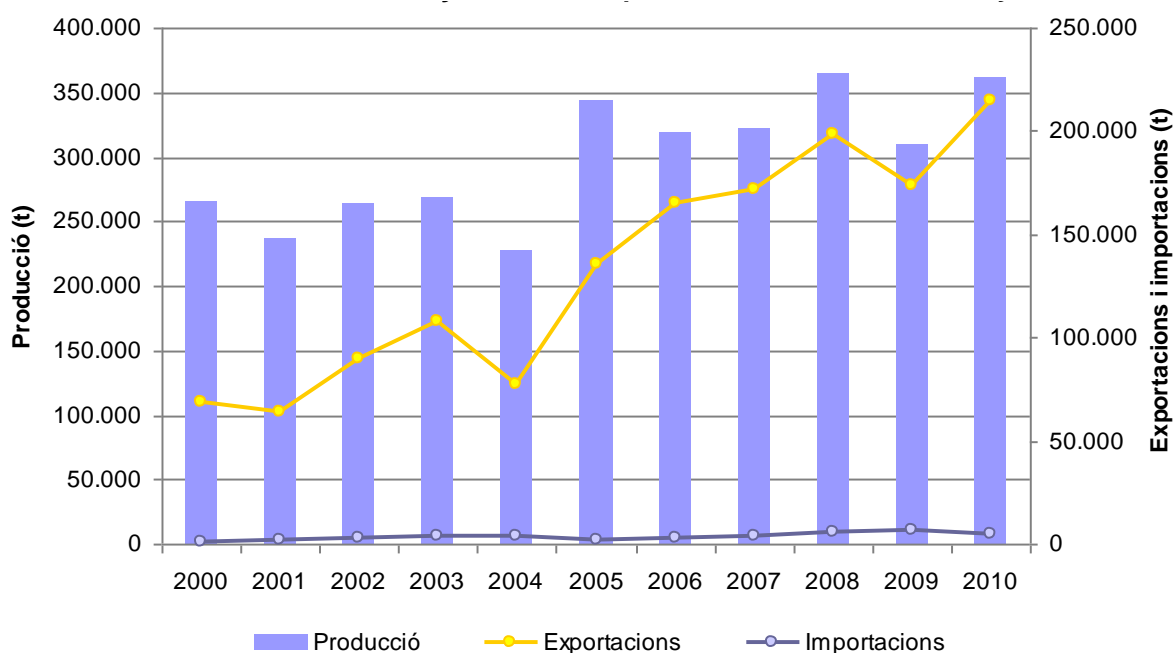


Figura 86: Evolució de la producció i del comerç exterior de préssecs i nectarines de Catalunya. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de producció del DAAM i d'exportació i importació de Datacomex-Duanes.

Si es fa l'anàlisi en volums, en préssec (sense pàvia) es van exportar al 2004 42.370 t i al 2010 103.021 t i "no es van exportar", per tant es van quedar al mercat nacional, al 2004 37.130 t i al 2010 42.061 t. En nectarina es van exportar al 2004 35.326 t i al 2010 112.125 t

i “no es van exportar”, per tant es van quedar a Espanya, al 2004 24.174 t i al 2010 40.556 t. Nectarina ha tingut més creixement que préssec al mercat espanyol en 6 anys.

Préssec

Els volums exportats per Catalunya en préssec al 2010 són un 260% més alts que al 2000 i un 24% més alts que la mitjana 2005-2009.

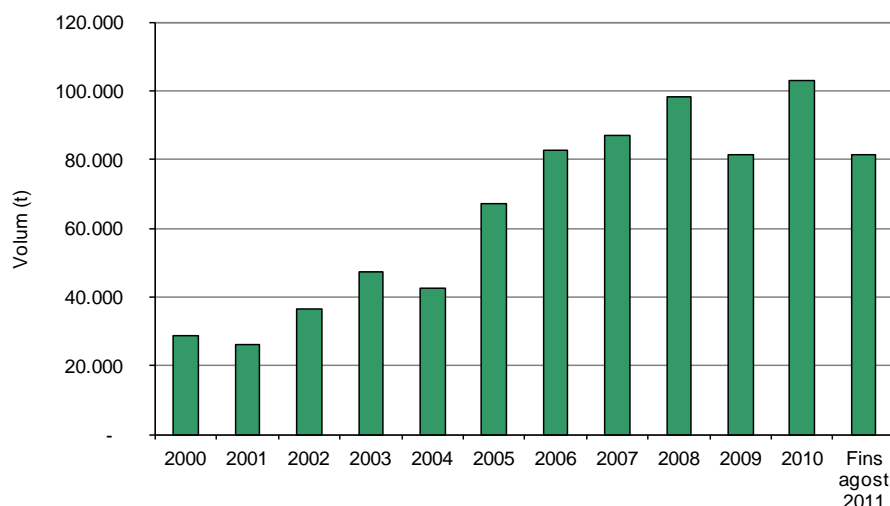


Figura 87: Evolució de les exportacions de préssec de Catalunya. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

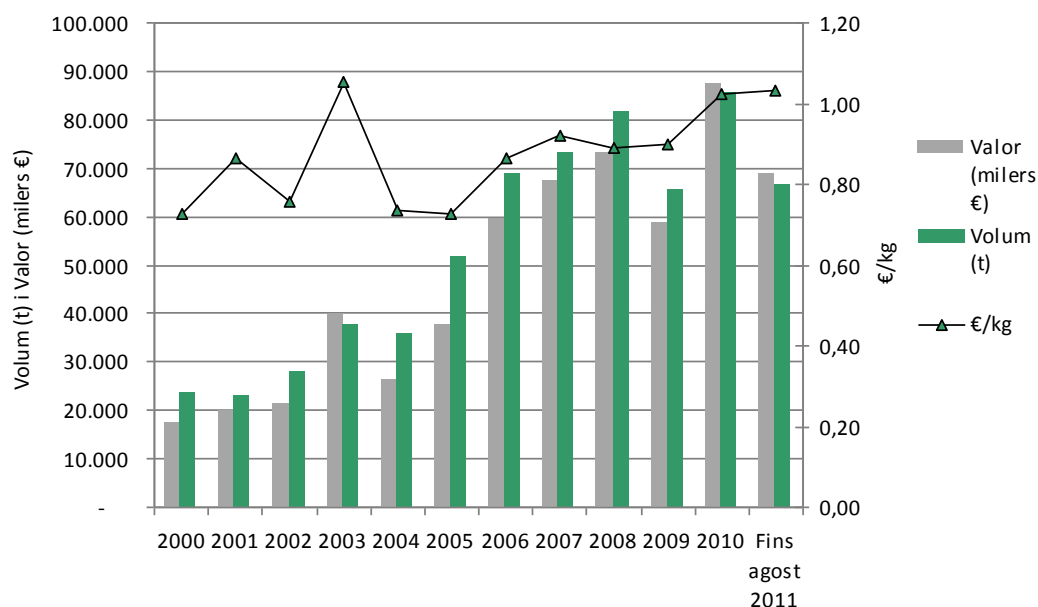


Figura 88: Evolució de les exportacions de préssec de Catalunya en volum i valor (Font: Datacomex- Duanes 2011)

En préssec a partir del 2010, el valor és superior al volum, fet que explicaria per l'augment des pes del préssec pla en el global de les exportacions. El preu per quilo de préssec pla és superior al de préssec vermell (Mercolleida, 2011).

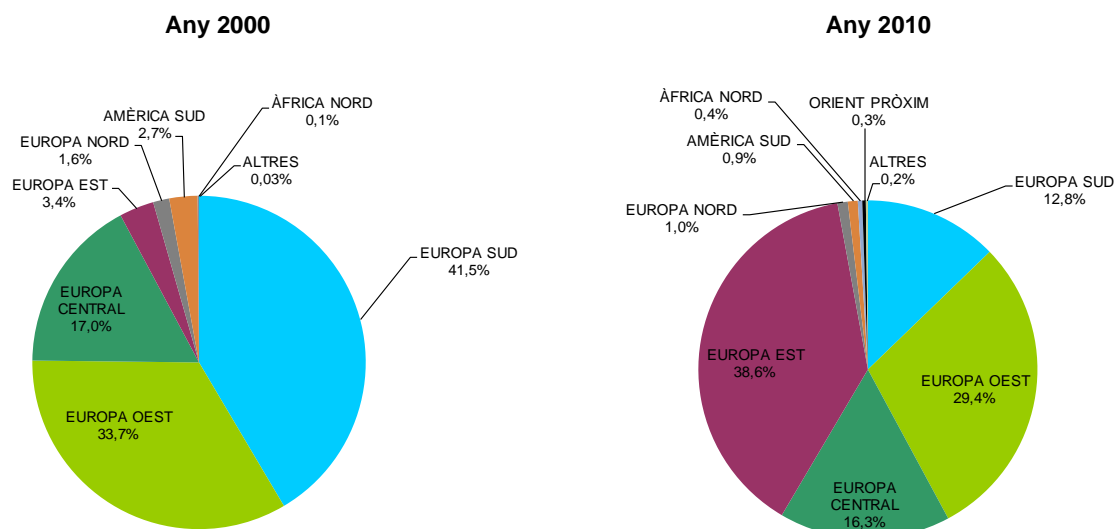


Figura 89: Destí de les exportacions de préssec de Catalunya durant els anys 2000 i 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

El destí de l'exportació del préssec català ha canviat en els 10 darrers anys. Així, creix la destinació de l'Europa de l'Est en un 35,2% i decreix l'Europa del Sud un 28,7% (figura 89).

Si s'analitza l'evolució per regions, és a partir de les campanyes 2005 i 2006 que la demanda de l'Europa de l'Oest i de l'Est augmenten. Destaca l'elevada exportació a l'Europa de l'Est, i particularment a Rússia, de l'any 2010 correlacionada amb les temperatures estiuenques molt per sobre de l'habitual (figures 90 i 91).

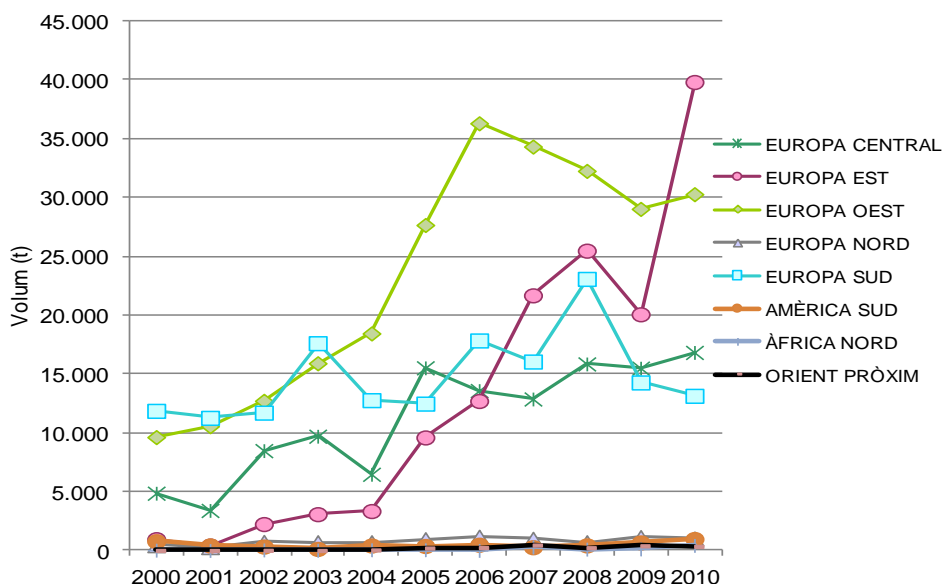


Figura 90: Evolució de les exportacions de préssec de Catalunya per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Rússia és el principal país de destí de les exportacions de préssec catalanes, seguit d'Alemanya i de França. Els tres països segueixen tendències diferents, així mentre que a Rússia l'evolució de l'exportació és creixent, a Alemanya es manté i a França baixa.

De l'estudi elaborat es detecta una major diversitat de destinacions per part de Catalunya que per part d'altres països/regions. Així en préssec des del 2000 s'ha exportat producte català a 71 països mentre que Itàlia n'ha destinat a 61 i Aragó a 34. A més, també s'observa com Catalunya és el principal exportador a països de l'Amèrica del Sud i Central.

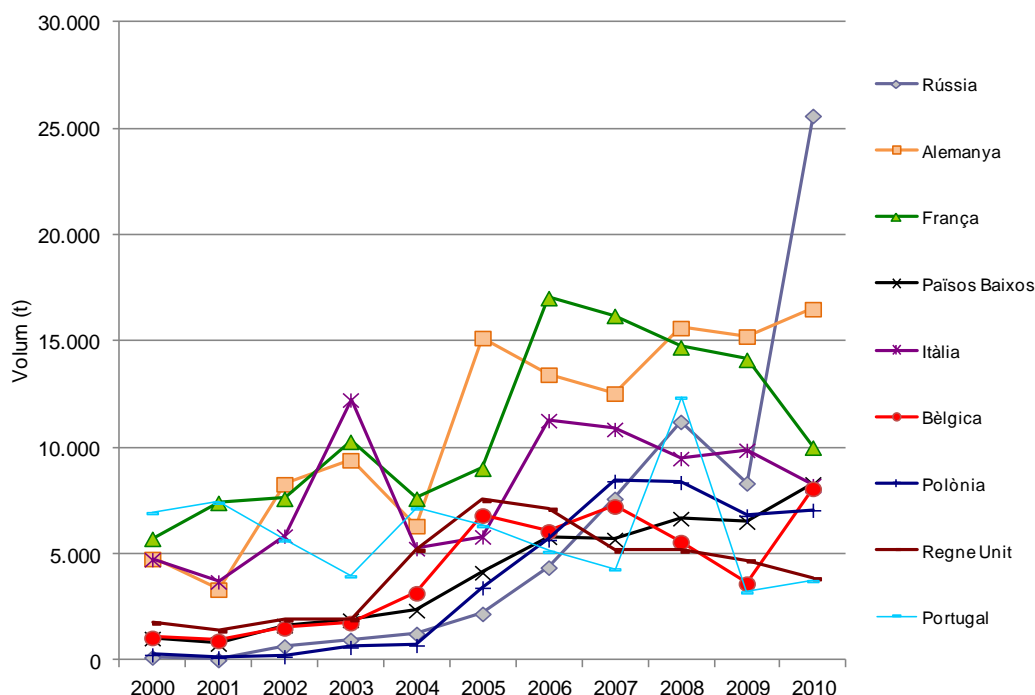


Figura 91: Evolució de les exportacions de préssec de Catalunya per als principals països destí. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Nectarina

Els volums exportats per Catalunya en nectarina al 2010 són un 176% majors que al 2000 i un 31% més alts que la mitjana 2005-2009.

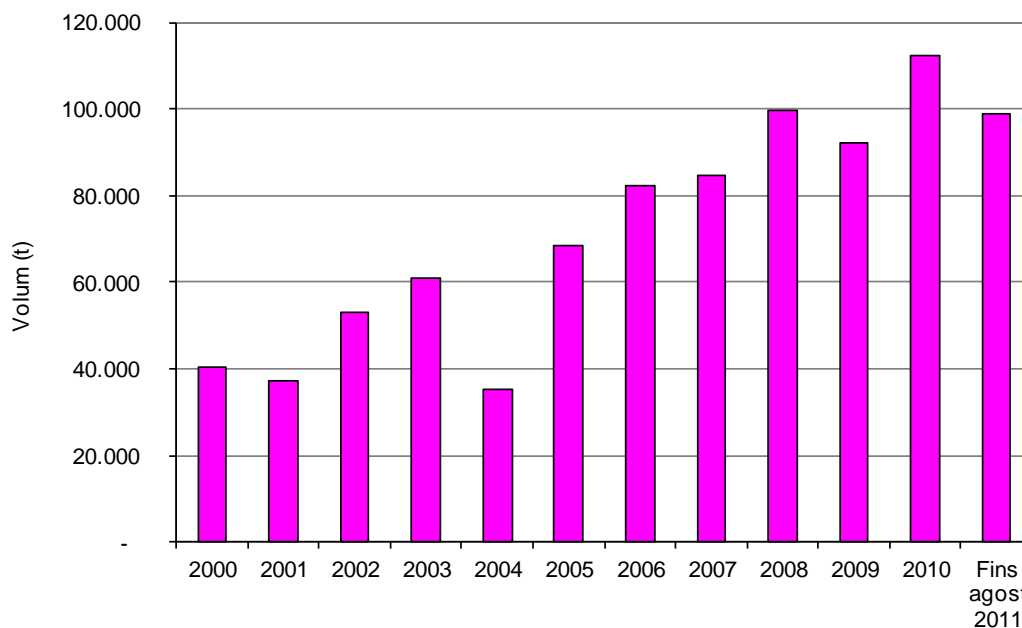


Figura 92: Evolució de les exportacions de nectarina de Catalunya. (Font: Datacomex- Duanes 2011)

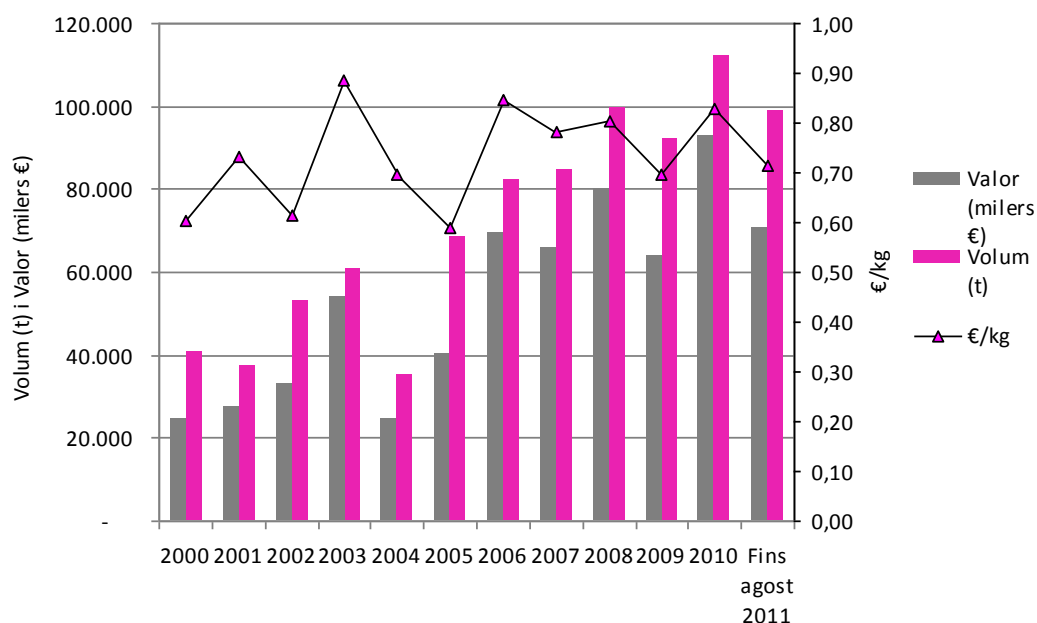


Figura 93: Evolució de les exportacions de nectarina de Catalunya en volum i valor (Font: Datacomex- Duanes 2011)

En nectarina la relació valor i volum és més variable que en préssec i el valor sempre es troba per sota del volum. A la figura s'observa com la campanya 2011 (amb dades fins a l'agost 2011) sembla ser igual de negativa en €/kg que la 2009. En nectarina, la competència europea d'Itàlia és més forta que en préssec.

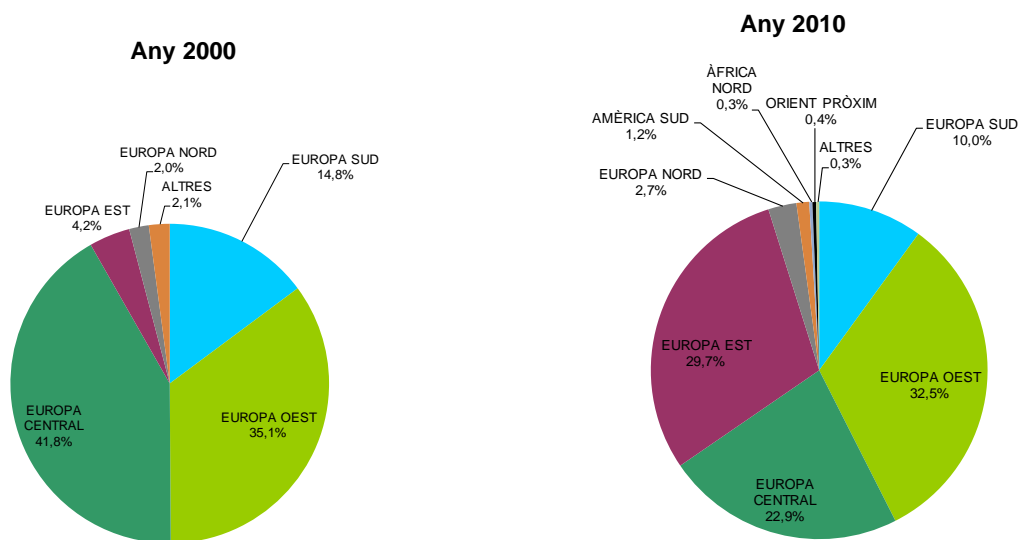


Figura 94: Destí de les exportacions de nectarina de Catalunya durant els anys 2000 i 2010 per regions del món. (Font: Datacomex- Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

El destí de l'exportació de la nectarina catalana ha variat en els 10 darrers anys. Així, en percentatge creix la destinació de l'Europa de l'Est en un 25,5% i decreix l'Europa Central un 18,9% i l'Europa del Sud un 4,8% (figura 94).

Si s'analitza l'evolució anual per regions, s'observa que a partir de les campanyes 2005 i 2006 els volums demandats de l'Europa de l'Oest, de l'Est i Central augmenten. A l'igual

que en préssec, destaca l'elevada exportació a l'Europa de l'Est, i particularment a Rússia, de l'any 2010 correlacionada amb la climatologia favorable per al consum de fruita d'estiu (figures 95 i 96).

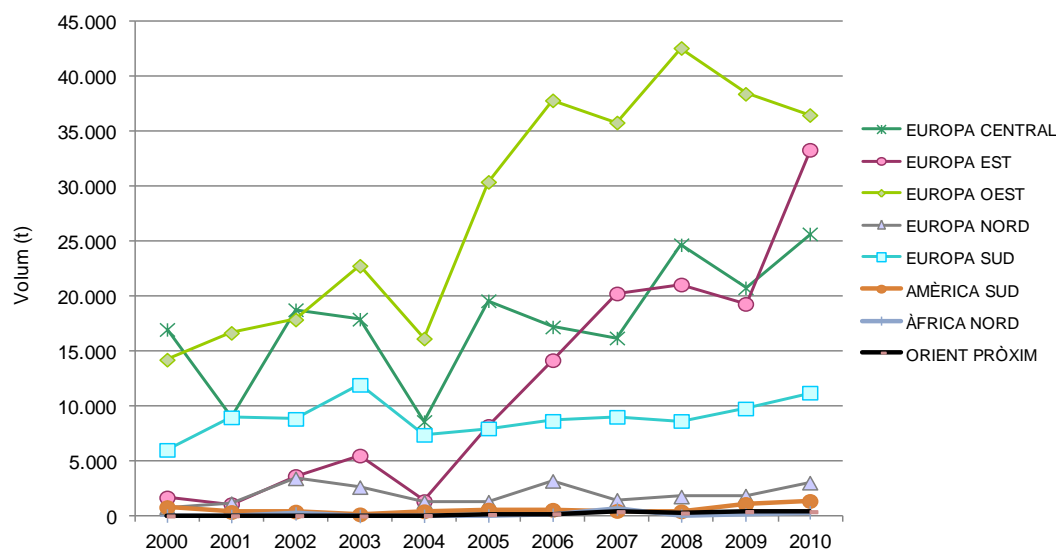


Figura 95: Evolució de les exportacions de nectarina de Catalunya, per regions del món. (Font: Datacomex-Duanes 2011). Veure ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món.

Alemanya és el principal país de destí de les exportacions de nectarines catalanes, seguit de Rússia i de França. Les destinacions d'Alemanya i Rússia tendeixen a augmentar mentre que a França, a l'igual que el préssec, baixa (figura 96).

A l'igual també que en préssec, en nectarina es detecta una major diversitat de destinacions per part de Catalunya que per part d'altres països/regions. Així des del 2000 s'ha exportat nectarines de Catalunya a 71 països mentre que Itàlia n'ha enviat a 61 i a Aragó a 37. A més, també es detecta com Catalunya és el principal exportador a països de l'Amèrica del Sud i Central.

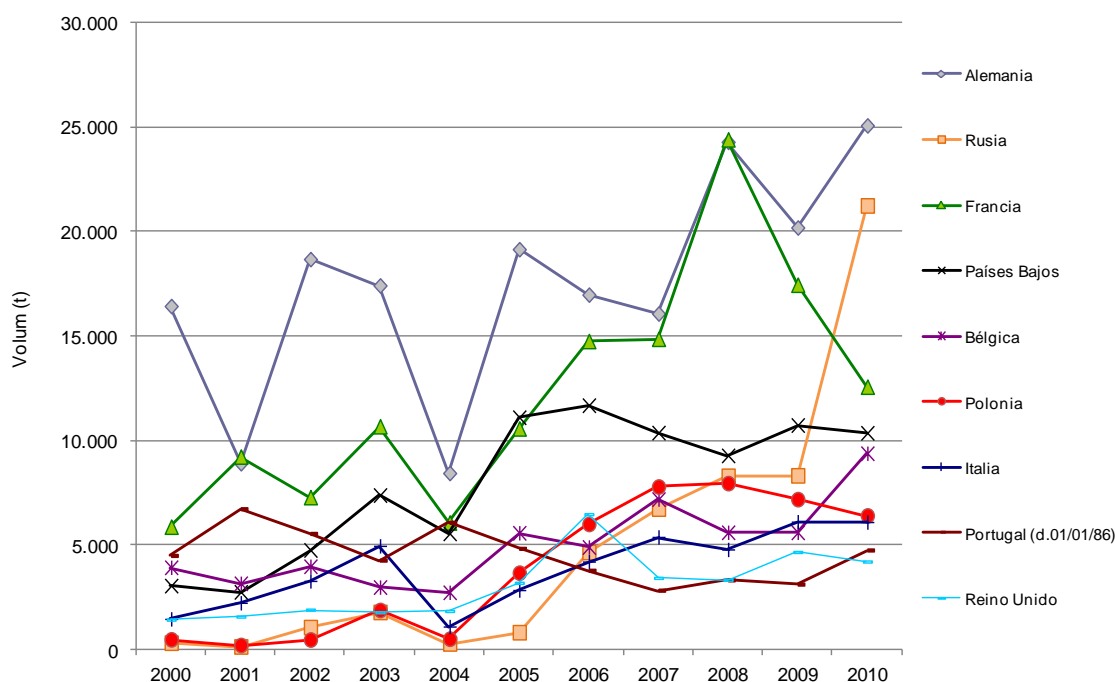


Figura 96: Evolució de les exportacions de nectarina de Catalunya per principals països destí. (Font: Datacomex-Duanes 2011).

4.2. Demanda i consum

4.2.1. Demanda

A nivell espanyol el 28,67% del préssec i nectarines s'adquireixen supermercats i hipermercats (figura 96). Les variacions anuals són mínimes (figura 97).

Respecte a la fruita en general, el préssec i la nectarina es compra un 3,6% més en botigues tradicionals, un 3% menys en supermercats i un 0,99% menys en hipermercats. La compra de préssec i nectarina en "mercadillos" és un 2% superior que per a fruita en general. (DAAM, 2011^b).

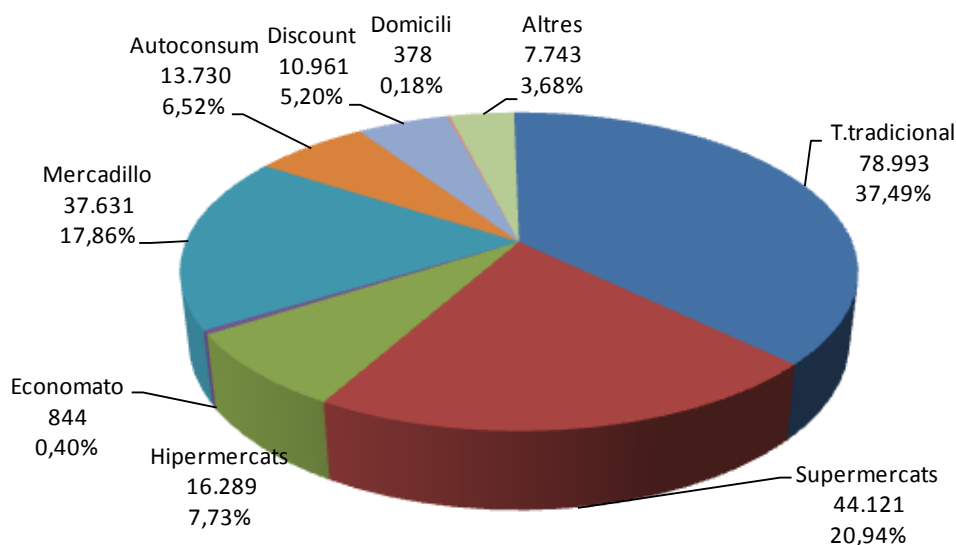


Figura 97: Quantitat comprada (milers de quilos) per les llars espanyoles, segons el lloc de compra. Préssec i nectarina, 2009. Font: MARM, 2011

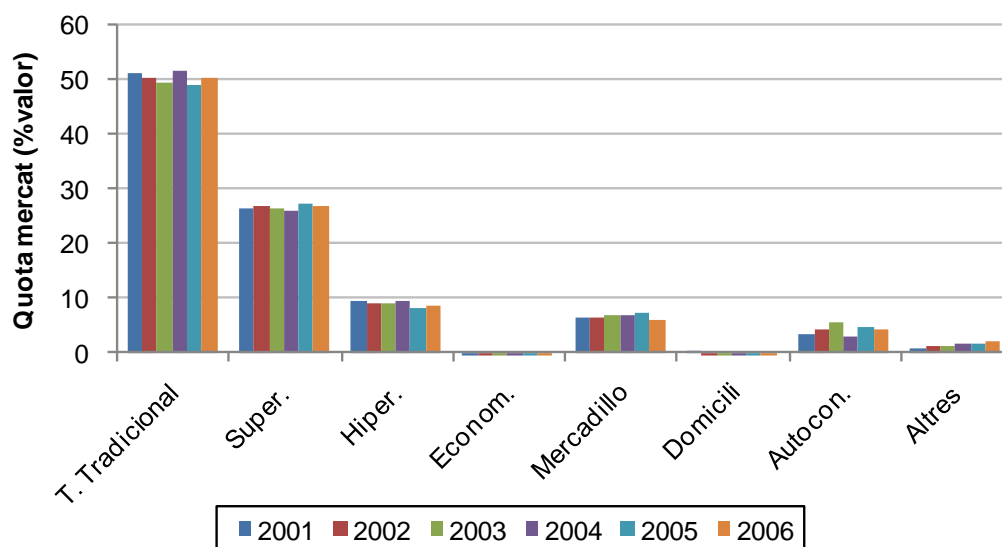


Figura 98: Evolució quota de mercat (% valor) a les llars Espanyoles, segons el lloc de compra. Préssec i nectarina. Font: 'La Alimentación en España' MAPA, 2007

La tendència global del mercat en part ve donada pel comportament de les grans cadenes de distribució europees i els hard-discount¹⁹ que controlen gran part de la comercialització d'agroalimentaris a Europa.

A nivell espanyol i amb dades del 2007, el volum de vendes de les deu majors empreses de la indústria agroalimentària s'han multiplicat per quasi 5 en 21 anys i el comerç s'ha multiplicat per una mica menys de 10. Cal matisar que aquestes xifres actualment són majors donat que després del 2007 Caprabo ha estat comprat per Eroski (Jordana, J., 2009). L'empresa amb més superfície de sala de vendes té a Catalunya, al 2009, és Carrefour, seguida pel grup Eroski i Mercadona (DAAM, 2010)

En la cadena de valor de la fruita hi ha un desequilibri de poder entre les diferents baules.

4.2.2. Consum

Donat que el 50% dels préssecs i les nectarines que es produeixen a Catalunya s'exporten, el consumidor és tant el nacional com el estranger.

En l'apartat 3.D. del present treball s'informa que el consum per càpita de la UE-27 de fruita²⁰ va ser 91,3 kg/càpita/any al 2009 (Freshfel Europa, 2010) i que el consum de préssecs i de nectarines representaria el 9% d'aquest total.

El consum de préssecs a nivell espanyol ha augmentat un 4,4% des del 2000 al 2008 passant de 4,5 kg/càpita/any a 4,7 kg/càpita/any (MARM, 2010)^b. L'increment del consum de fruites i hortalisses fresques a Espanya ha estat impulsat per la demanda a les llars, donat que l'hostaleria i la restauració han registrat un lleu retrocés (Teruel, M.; Cabrera, A. 2010).

El consum de préssecs i nectarines a nivell català ha estat de 7,44 kg/càpita/any durant l'any 2010. Respecte a l'any anterior hi ha hagut un creixement del 5,7% (DAAM, 2011⁹). Catalunya consum més préssecs i nectarines que la mitjana d'Espanya.

L'estacionalitat del préssec fa que no sigui la fruita més consumida a nivell anual.

Un dels factors que afecta al consum de fruita d'estiu, i particularment de préssec i nectarina, és la meteorologia, de manera que elevades temperatures estiuenques afavoreixen la seva ingesta (Afrucat, 2011).

4.4. Costos de producció

En l'apartat 3.E. es fa una comparativa de costos entre diferents zones de producció europees. En les figures 18 i 19 s'observa que els costos totals de producció a Catalunya de la nectarina primerenca Big Top (la més abundant a Catalunya) són lleugerament superiors als d'Aragó i inferiors als de l'Emilia Romana italiana.

Respecte als costos de confecció, Catalonia Qualitat en el marc de l'Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya (DAAM, 2011⁹) i amb dades del 2009 (Figura 99) ha obtingut valors lleugerament superiors als de l'estudi de Pirazzoli *et al*, 2009 (amb dades de l'any 2008).

¹⁹ Hard-discount: establiment de distribució minorista que ven els productes a preus molt baixos (descompte dur). És un format de supermercat d'origen alemany.

²⁰ Fruita: Poma, pera, cítrics, datils, figues, exòtics, melons i papyes, raïm de taula, fruita de pinyol i altres fruits.

La confecció més cara és la cistella, tant si es fa en caixa de cartró o fusta com si es fa amb caixa de lloguer, i la més barata són els granel. En costos variables, la mà d'obra i l'envàs són els més importants amb més d'un 45% del total cadascun. En costos generals fixos, els conceptes més importants són les amortitzacions d'infraestructures i maquinària i el personal fix (DAAM, 2011⁹).

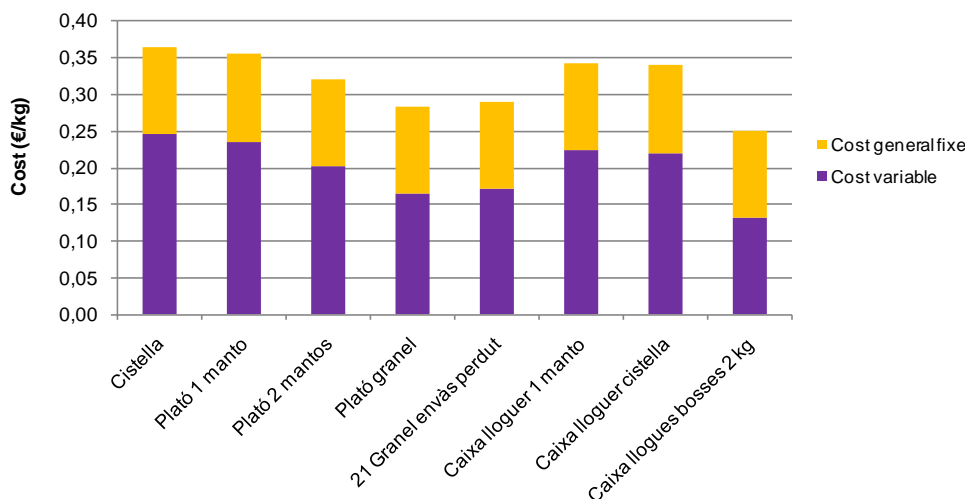


Figura 99: Costos de confecció (€/kg) en central manipuladora al 2009. Font: Catalonia Qualitat, 2010. Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya del DAAM.

5. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR

Conclusions (⇒) Perspectives de futur (✧)

- ⇒ El sector del préssec i la nectarina català està subjecte a **legislació** europea, estatal i autonòmica bàsicament dels àmbits de qualitat i comercialització, de seguretat alimentària i medi ambient, de prevenció de riscos laborals, de política agrària comunitària i de competència i pràctiques comercials.
- ✧ L'abundant normativa a complir fa que els **costos de producció** d'una fruita europea siguin superiors als d'altres regions menys normativitzades. Per altra banda, aquest punt seria favorable si fos efectiva una "reciprocitat en els intercanvis" i als productes extracomunitaris se'ls exigís el compliment dels mateixos requeriments que als intracomunitaris.
- ✧ Per tota aquesta normativa a complir cal remarcar que existeix un estàndard de qualitat mínim en la producció europea de fruita que garanteix la sanitat i seguretat alimentària. No obstant, el recent escàndol de la *Escherichia coli* a Alemanya posa de manifest que cal que els procediments de control i els protocols posteriors a l'esclat de la crisi sanitària millori a la UE- 27.
- ⇒ El **mercat** del préssec i la nectarina a la UE-27 és majoritàriament intracomunitari. Les importacions són el 10% de les exportacions i arriben fora de l'estació de collita europea (CE, 2011. Dades 2010).
- ✧ Actualment les importacions no semblen una amenaça però cal seguir molt d'aprop l'evolució de països, com Turquia, que per calendari es solaparien amb la producció europea. Tot i que es facin plantacions a l'Hemisferi Sud i s'importi la seva

producció, aquesta no es solaparia amb el calendari europeu. El consum hivernal d'aquests productes de pinyol sol ésser menor a l'estival.

- ⇒ Els **principals competidors** del préssec i la nectarina catalans són països europeus, particularment, Itàlia, Grècia i França que són els majors productors. A més i a nivell més regional, cal considerar la influència de regions espanyoles que cullen la fruita al mateix moment que Catalunya com ara l'Aragó.

Producció

- ⇒ La UE-27 produeix el 20,1% dels préssecs i nectarines mundials, Espanya en produeix el 5,8% i Catalunya el 1,5% (Faostat, CE, DAAM, 2011. Dades del 2009).
- ⇒ El 96% de la producció de la UE-27 correspon a Itàlia, Espanya, Grècia i França (CE, 2011. Dades del 2010).
- ⇒ L'augment de producció espanyola de préssecs i nectarines (sense pavia) ha anat en paral·lel amb el descens d'aquests productes a França i Itàlia. La pavia s'ha anat arrencant a tota Europa perquè els preus al productor ha estat insuficients. El Sud d'Itàlia inicia i acaba campanya i donat el seu gran volum productiu és una regió clau en cada campanya a nivell europeu.
- ⇒ L'evolució de la producció total de préssec, nectarina i pavia a **Catalunya** augmenta contràriament al que passa a Itàlia, França, Grècia que decreixen o Espanya que tendeix a l'estabilitat. En cap altre país europeu dels analitzats ha augmentat la producció tant en els últims anys. En préssec, la plantació massiva de préssecs plans o paraguaians ha contribuït a l'augment d'aquesta producció. El 86% de la producció catalana es troba a Lleida on tendeix a créixer més que en les altres províncies catalanes.
- ✧ L'augment productiu català i espanyol indica, en últim terme i fins ara, que existeix una rendibilitat econòmica per al productor. Si el consum europeu de préssecs i nectarines té un límit (per climatologia, crisis alimentàries o simplement pel consum estructural existent) el mercat que guanya Catalunya l'ha de perdre algú. Els mercats es guanyen amb preu principalment, i en menor mesura amb qualitat. En qualsevol cas, el creixement a la Unió Europea no serà indefinit. La llei de l'oferta i la demanda ho definirà. Una altra cosa és l'ampliació de la demanda mitjançant la consolidació i introducció en nous mercats extra-UE (a l'Est Europa, a Amèrica o al Nord d'Àfrica) que absorbeixin cada cop més producte.
- ✧ Al 2011, la producció de préssecs plans o paraguaians quasi s'ha doblat respecte al 2010 i tot i que els preus han estat menors a l'any passat, han estat per sobre dels costos de producció. En part, els préssecs plans o paraguaians guanyaran la quota de mercat que fins ara havien tingut els préssecs vermells rodons. Si el seu sabor subàcid (associat a la forma del fruit) segueix diferenciar-los, el consum pot seguir augmentant.
- ⇒ La **previsió de collita 2011** de préssecs i nectarines als principals països productors europeus indica, respecte al 2010, augments en préssec vermell (incloses varietats planes) (+4%), nectarina (+3%) i descensos en pavia (-29%). Per països i respecte al 2010, per al 2011 Itàlia collirà un volum total similar, França baixarà un 4%, Grècia disminuirà un 8 %, Espanya pujarà un 9% i Catalunya creixerà un 12% fins a les 362.000 t.

Calendari de collita

Campanya 2011

- ⇒ Durant la campanya 2011 hi ha hagut dos fets negatius: l'un la coincidència productiva de zones que habitualment entre elles tenen més espai temporal i l'altre la maduració ràpida e irregular dels fruits.
- ✧ No és previsible el grau de solapament productiu entre zones amb antelació, bàsicament perquè depèn de factors climàtics. Per tant, no es pot saber amb antelació si hi haurà sobreoferta i crisi de preus o no. En conseqüència, la UE-27 hauria d'establir uns mecanismes de gestió de crisi greu més eficaços que els actualment té.
- ⇒ La collita de préssecs i nectarines a Europa comença al maig i s'acaba al setembre. Al calendari setmanal de collita 2011 de préssec i de nectarina (sense pavia) suma d' Itàlia, Catalunya, França i Grècia, des de l' última setmana de juny a la segona de juliol, el volum recol·lectat per setmana ha estat de més de 200 milions de quilos. A més, cal considerar que no es disposa de dades d'altres regions que en aquell moment també aportaven volums importants al mercat com ara Aragó o en menor mesura, Múrcia i Extremadura. El moment de collita s'ha avançat respecte a l'any passat.
- ⇒ L'oferta total de préssecs i nectarines catalana comença a ser important a partir de la segona setmana de juliol i fins a finals d'agost els volums no comencen a moderar-se.
- ✧ La setmana d'inicis de juliol és una de les setmanes amb més producció total de préssec i nectarina, tant a Catalunya com a Itàlia, França o Grècia. Per tant, aquesta és una setmana clau en la que el consum hauria de ser elevat a tota Europa, sense oblidar l' Europa de l'Est. Els pics de l'agost de Catalunya també es donen a Itàlia i no es donen a Grècia ni França per tant, podrien ser més fàcils de gestionar, tot i que a l'agost, amb vacances, el consum en alguns llocs es retrau.
- ✧ Si la demanda i el consum dels mercats de destí durant els pics de recol·lecció no és suficient, el producte s'acumula en les cambres de fred i els dies entre recol·lecció i expedició augmenten amb el que la qualitat decreix i de rebot, la demanda es retrau. Un pic setmanal de 200 milions de quilos pot ser massa si el consum és baix i adequat si la demanda és elevada, per exemple, perquè les temperatures estiuenques són elevades. Un pic productiu elevat només començar la campanya pot condicionar el desenvolupament posterior de la mateixa.
- ✧ No seria recomanable plantar varietats que es cullen durant els pics productius.

Destins de la producció i mercats

- ⇒ El 7% de la producció europea de préssecs i nectarines s'exporta fora de la UE-27 (CE, 2011. Dades del 2010) i el destí principal és Rússia, on hi van el 50% d'aquests volums.
- ⇒ El principal destí de la producció europea de préssecs i nectarines és el mercat en fresc. Del total de préssec i la nectarina, el 77% s'ha destinat a mercat en fresc i el 23% a la indústria transformadora (sucs, nèctars, almívars o purés) (CE, 2010. Dades del 2009).

- ⇒ A nivell de volum exportat intracomunitari, actualment Espanya és el primer país seguit d'Itàlia.
- ✧ La consolidació de tots els mercats de l'Europa de l'Est suposaria una important ampliació de la demanda.
- ✧ No obstant, no s'han de descuidar l'Europa comunitària en la que destaca especialment Alemanya. Contràriament a altres països europeus que es troben amb dificultats econòmiques, Alemanya presenta al 2011 xifres positives de creixement i per tant, la demanda de préssecs i nectarines s'hauria de mantenir en el futur.
- ✧ Cal considerar però que durant l'estiu 2011, el consumidor alemany ha demostrat la seva elevada sensibilitat a les crisis alimentàries i també la seva habilitat de contagi a altres països com ara Rússia, el principal client extracomunitari, on si més no la burocràcia durant la crisi ha augmentat. Les bones pràctiques agrícoles són imprescindibles per a ser competitius.
- ✧ La producció intenta maximitzar el volum de fruita de qualitat per tal de vendre-la en fresc. L'elevat nivell de reconversió varietal existent a Catalunya en préssec i nectarina fa que ràpidament les noves varietats millorades arribin al consumidor.
- ⇒ En els últims anys **Itàlia** ha perdut pes a nivell d'exportació i l'ha guanyat al mercat intern. L'exportació italiana de préssec i nectarina representa (al 2010) el 23% de la seva producció. La variació de la producció és majoritàriament paral·lela a la de l'exportació.
- ⇒ Els principals mercats d'exportació del préssec i la nectarina italians són els de l'Europa Central (el 50%) amb Alemanya al capdavant, tot i que tendeixen a baixar. L'Europa de l'Est amb el 30% dels enviaments i en creixement, també ocupa un lloc rellevant amb diversos països com a receptors, República Txeca, Polònia, Romania i Rússia, entre altres. Els enviaments a l'Europa de l'Oest han reulat i un dels principals països causats d'aquest fet és el Regne Unit. En nectarina, els mercats de l'Europa Nord són més importants que en préssec.
- ⇒ L'exportació de **França** de préssec i nectarina representa el 15% de la seva producció i des de l'any 2002 que està retrocedint. A França encara que algun any hagués augmentat la producció l'exportació no ha pujat.
- ⇒ La meitat dels préssecs i les nectarines que s'exporten des de França es dirigeixen cap a l'Europa Central amb Alemanya i Suïssa al capdavant. La destinació de l'Europa del Sud és major en préssec que en nectarina i els principals països receptors són Itàlia i Espanya. A la regió de l'Europa Oest s'hi envien més nectarines que préssecs i els principals països destí són Bèlgica i Regne Unit. Les exportacions de l'Europa de l'Est són mínimes, tot i que al 2010 van tendir lleugerament a l'alça en préssec.
- ⇒ L'exportació de **Grècia** de préssec i nectarina representa (al 2010) el 16% de la seva producció, tot i que aquest percentatge ha anat augmentant. L'elevada destinació de pàvies a indústria i la qualitat moderada dels fruits limita l'exportació de producte en fresc. Les exportacions i la producció gregues segueixen majoritàriament una tendència similar.
- ⇒ El 90% del préssec i la nectarina grecs es dirigeixen al l'Europa de l'Est bàsicament a Rússia, Ucraïna i Romania. Des del 2003, l'exportació de nectarina des de Grècia

tendeix a créixer degut exclusivament a l'augment de la demanda des de l'Europa de l'Est, quan en préssec és estable. Les moderades exportacions a Alemanya decreixen des del 2004, tant per l'elevada competència de la producció d'altres països com per l'augment de les exigències de qualitat del país germà.

- ⇒ L'exportació d'**Espanya** de préssec i nectarina augmenta any rere any i representa (al 2010) el 55% de la seva producció. Paral·lelament al creixement de l'exportació, hi ha hagut un descens del mercat intern.
- ⇒ A nivell espanyol, el 81% del préssec i la nectarina s'ha destinat a mercat en fresc i el 9% a la indústria transformadora (MARM, 2010)
- ⇒ A l'**Aragó** les exportacions dibuixen un creixement exponencial. La producció de préssec (sense pavia) a l'Aragó creix bastant en els últims anys però en menor grau que les exportacions .
- ⇒ El principal destí del préssec i de la nectarina aragonesos és l'Europa de l'Oest i sobretot França (amb tendència creixent fins al 2008 quan s'ha donat el punt d'inflexió) i Regne Unit. Les sortides a l'Europa de l'Est augmenten sobretot cap a Polònia. Alemanya és un bon mercat pel producte aragonès especialment per la nectarina.
- ⇒ Els volums exportats per les **regions espanyoles que no són Catalunya ni Aragó**, de mitjana, segueixen un nivell constant. França i Alemanya són els principals mercats. Amb petites diferències també l'Europa Est (en creixement), l'Europa Sud i l'Europa Central reben els préssecs i les nectarines d'aquestes regions. Cal destacar l'elevada diversitat de destins de les exportacions de les regions espanyoles que no són Catalunya ni Aragó, de manera que al 2010, el 2,8% de les exportacions ha anat a l'Amèrica del Sud amb Brasil com destí primer.
- ⇒ L'augment de la producció de préssec i nectarina de **Catalunya** s'ha destinat a l'exportació. Nectarina ha tingut més creixement que préssec al mercat espanyol.
- ✧ L'augment de l'exportació de Catalunya i Aragó indica una millora del posicionament d'aquestes regions respecte a la resta.
- ✧ La major quantitat de destins d'exportació de Catalunya indica un major esforç de la regió en la recerca de nous mercats. En mercats més llunyans, com els d'Amèrica, ha estat necessària una millora de la tecnologia postcollita. La millora varietal i l'obtenció de fruits de més llarga vida postcollita també contribuirà a facilitar l'arribada a mercats llunyans.
- ⇒ En préssec a partir del 2010, el valor (en €) del producte exportat és superior al volum (en t), fet que explicaria per l'augment del pes del préssec pla en el global de les exportacions. En nectarina, el valor sempre es troba per sota del volum.
- ✧ Ara per ara, els fruits plans donen valor afegit i tot i tenir costos de producció més elevats, els preus de mercat adequats els fan rentables.
- ⇒ Les exportacions de Catalunya de préssec (en 10 anys) creixen vers l'Europa de l'Est en un 35,2% i decreix vers l'Europa del Sud un 28,7%. L'Europa de l'Oest i de l'Est augmenten a partir de les campanyes 2005 i 2006 i destaca especialment, l'evolució ascendent de Rússia. Rússia és el principal país de destí de les exportacions de préssec catalans, seguit d'Alemanya i de França. Els tres països

segueixen tendències diferents, així mentre que a Rússia l'evolució de l'exportació és creixent, a Alemanya es manté i a França baixa.

- ⇒ Les exportacions de nectarina de Catalunya (en 10 anys) augmenten vers l'Europa de l'Est un 25,5%, vers l'Europa Central un 18,9% i vers l'Europa del Sud un 4,8%. A partir de les campanyes 2005 i 2006, la demanda de l'Europa de l'Oest, de l'Est i Central augmenten. Alemanya és el principal país de destí de les exportacions de nectarines catalanes, seguit de Rússia i de França. Les destinacions d'Alemanya i de Rússia tendeixen a augmentar mentre que la de França, a l'igual que el préssec, baixa.
- ⇒ Es detecta una major diversitat de destinacions (71) per part de Catalunya que per part d'altres països/regions i que Catalunya és el principal exportador a països de l'Amèrica del Sud i Central.
- ✧ Cal introduir-se i consolidar-se en economies emergents de l'Amèrica Llatina, com Brasil i Argentina, o d'Àsia, com la Xina o la Índia.

Consum aparent

- ⇒ El consum aparent del total de préssecs i nectarines a la UE-27 és de 8,2 kg/càpita/any (CE, 2010 i Freshfel Europa, 2010). L'estacionalitat (a l'estiu quan hi ha molta competència d'altres fruites) i la limitada oferta en el temps (mesos d'estiu) dels préssecs i les nectarines condiciona el seu consum.
- ⇒ El consum aparent de préssecs i nectarines d'**Itàlia** ha augmentat un 12% des del 2000 al 2010.
- ⇒ El consum aparent de **França** ha baixat un 17% des del 2000 al 2010.
- ⇒ El consum aparent de **Grècia** al 2010 ha baixat un 29% des del 2000 al 2010.
- ⇒ El consum aparent d'**Espanya** ha baixat un 24% des del 2000 al 2010.
- ✧ Caldria analitzar les accions que s'han dut a terme a Itàlia per a promocionar el consum, donat que és l'únic, dels quatre grans productors, on el consum intern de préssec i nectarina augmenta.
- ✧ És preocupant la baixada del consum aparent espanyol i la pèrdua del mercat intern. Seria necessari un estudi en profunditat del consum de préssec i nectarina a Espanya i què caldria fer per augmentar-lo.

Costos de producció

- ⇒ El factor cost de producció incideix en la capacitat competitiva de les zones productives. A nivell europeu el país que més costos té, de mitjana, és França després Itàlia seguit d'Espanya i finalment Grècia, principalment degut al cost de la mà d'obra (Pirazzoli, C. *et al.* 2009).
- ⇒ Segons la confecció, els costos totals de producció (al 2009) són d'entre 0,65-0,68 €/kg en un préssec tardà de Grècia i els 1,13-1,15 €/kg d'un préssec primerenc de l'Emilia Romana italiana. La majoria de costos però estan entre els 0,67 €/kg i 0,80 €/kg (Pirazzoli, C. *et al.* 2009).

- ⇒ En nectarina i segons la confecció, els costos de producció totals (al 2009) són d'entre 0,65-0,69 €/kg d'una nectarina tardana d' Aragó i els 1,08-1,12 €/kg d'una primerenca de l'Emilia Romana italiana. La majoria de costos però es troben entre els 0,67 €/kg i 0,82 €/kg (Pirazzoli, C. *et al.* 2009).
- ✧ El diferencial de costos de producció respecte França o Itàlia és una avantatge per a Catalunya. No obstant, aquest diferencial respecte als nostres competidors directes , Itàlia al mercat alemany i Grècia als mercats de l'Europa de l'Est és petit i fins hi tot, amb el cost transport, quasi nul.

Organització de l'oferta

- ⇒ A Catalunya en fruita de pinyol, tant s'estan consolidant grans grups productius amb més de 30.000-40.000 t de préssec i nectarina, com s'estan implantant petites empreses familiars que venen a intermediaris sobretot de mercas espanyols i francesos.
- ⇒ A nivell espanyol les OPFH agrupen el 33% de l'oferta de fruites i hortalisses.
- ✧ L'agrupació de l'oferta permetria una millor gestió de vendes i racionalització de preus. Actualment, la volatilitat de preus és molt elevada i hi ha un desequilibri en la cadena de valor, de manera que la baula més desprotegida és la del productor que obté el que queda ("a resultes"). La concentració de la demanda europea i la atomització de la producció, són punts negatius per a la producció.

6. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

Afrucat, 2011. *Un estiu 2011 marcat per la crisi de la fruita de pinyol arreu d'Europa*. Vadefruita. Butlletí d'Afrucat núm. 1/2011. Setembre 2011. Lleida.

Areflh, 2011. Observatorio de melocotón i nectarina – Campaña 2011. Juliol-Setembre 2011.

Agreste, 2011. *Agreste Conjuntura. Infos rapides fruits .Pechê. Núm 5/5*. Setembre 2011.

Casals, E. 2010. *Mercados y campaña 2010. Melocotón y Nectarina*. Jornadas ASAJA, 22 desembre 2010. Fraga.

Catalonia Qualitat. 2008. Ponència a la Jornada *Fitosanitaris, present i futur*. Fira de Sant Miquel Lleida. Setembre 2008.

CCAE, 2011. Previsión de cosecha de melocotón y nectarina de España. Abril 2011.

Comissió Europea. 2010. Document de treball. Groupe de travail Prévisions Pêches et Nectarines du Comité Consultif. Bruxelles. Juliol 2008.

Comissió Europea. 2011. Document de treball. Groupe de travail Prévisions Pêches et Nectarines du Comité Consultif. Bruxelles. Maig 2011

DAAM, 2010. Informe anual de la indústria, la distribució i el consum agroalimentaris a Catalunya 2009. Barcelona.

DAAM. 2011 ^a. Avanços de superfícies i produccions agrícoles. Setembre 2011. Barcelona.

DAAM. 2011^b. Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya. Indicador “Evolució del mercat intern i extern”. Setembre 2011. Barcelona.

DAAM. 2011^c. Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya. Indicador “Superfície”. Setembre 2011. Barcelona.

DAAM. 2011^d. Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya. Indicador “Previsió de collita i producció”. Setembre 2011. Barcelona.

DAAM, 2011^e. Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya. Indicador “Organització de l’oferta”. Setembre 2011. Barcelona.

DAAM, 2011^f. Codi de Bones Pràctiques Comercials. Juny 2011. Barcelona.

DAAM, 2011^g. Informe anual 2010. Observatori de la Fruita Fresca de Catalunya. Barcelona.

Datacomex- Duanes. 2011. <http://datacomex.comercio.es/>

Europech. Maig 2011. Les prévisions européennes de recolte des fruits d’été. Pêches - Nectarines. 4-6 maig 2011. Perpinyà.

Europech. Juny 2011. Actualització de les previsions de collita de préssec i nectarina. 30 juny 2011. Perpinyà.

El Hadad-Gauthier, F. 2007. *Impacts de la libéralisation des échanges agricoles euro-méditerranéens : le cas des fruits et légumes. Synthèse des résultats du projet EUMED-AGPOL*. CIHEAM IAM Montpellier. Ponència al congrés Pomatec 2007, Torroella de Montgrí, novembre 2007.

Faostat. 2011. <http://faostat.fao.org/>

Freshfel Europa. 2010. *MONITOR 2010 FRESHFEL EUROPE Fresh fruit and vegetable production, trade, supply & consumption monitor in the EU-27*. Bruxel·les.

Herrero, J.M. 2011. *La transparencia en la formación de precios en la cadena de valor alimentaria en España*. A: La Cadena de Valor Agroalimentaria. Anàlisi Internacional de casos reals. 2011. Madrid. 97-132 pp.

Idescat. 2011. Anuari estadístic de Catalunya.

Iglesias, I.; Casals, E. 2011. *Producción, comercialización y consumo de melocotón en España*. Vida Rural. Núm. 323. Febrer 2011. 27-34 pp. Madrid.

Imak, 2009. El sector de la fruita dolça a Lleida.

INE- Instituto Nacional de Estadística. 2010.

Jordana, J. 2009. *Hacia dónde va la industria agroalimentaria (IAA)*. Publicat al llibre *El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global*. Coordinador: Jaime Lamo. Fundación Cajamar. Madrid.

MAPA. 2005. Diagnóstico y análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español- Anàlisi de la cadena de producción y distribución del sector de las frutas y hortalizas. Madrid.

MARM. 2010 a. Diversos informes de l'“Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria en España”. Disponible a:
www.mapa.es/es/alimentacion/pags/consumo/observatorio/observatorio.htm

MARM. 2010 b. Dades de consum disponibles a:

<http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/base-de-datos-de-consumo-en-hogares/consulta10.asp>

MARM, agost 2011. Avances de superficies i producciones agrícolas. Agosto 2011.

Mercolleida, 2011. Boletín Informativo Agropecuario de la Lonja de Mercolleida. Lleida

Pirazzoli, C. et al. 2009. *Estudio comparativo de los costes de producció melocotón y nectarina. España, Grécia y Italia*. Universitat de Bolonia. Ponència al Fòrum del préssec i la Nectarina, Alcarràs, 30 d'abril 2009.

Teruel, M.; Cabrera, A. 2010. Frutas y hortalizas en España. Informes y Monografías/25. Fundación Cajamar. Junio 2010. Almería.

USDA, 2011. Stone Fruit: World Markets and Trade. Cherry and Peach/Nectarine: 2011/12 Forecast Overview.

ANNEXOS

ANNEX 1: Producció, importació i destí de l'oferta en alguns països del món. (Unitat: x1.000 t) Font: USDA /Foreign Agricultural Service . Office of Global Analysis. Setembre 2011.

Peaches/Nectarines: Production, Supply and Distribution in Selected Countries
(1,000 Metric Ton)

Country Mktg Year	Production	Imports	Total Supply	Exports	Fresh Dom. Consumption	For Processing
Australia						
2007/08	110	0	110	6	50	54
2008/09	106	0	106	6	50	49
2009/10	98	0	98	5	45	48
2010/11	90	0	90	4	40	46
2011/12	95	0	95	5	45	45
Brazil						
2007/08	186	20	206	0	206	0
2008/09	239	17	256	0	256	0
2009/10	216	17	233	0	233	0
2010/11	220	22	242	0	242	0
2011/12	220	25	245	0	245	0
Canada						
2007/08	32	60	92	1	91	0
2008/09	29	62	91	1	89	0
2009/10	26	49	75	1	74	0
2010/11	26	53	79	1	78	0
2011/12	26	53	79	1	78	0
Chile						
2007/08	175	0	175	105	69	2
2008/09	177	0	177	102	72	4
2009/10	151	0	151	89	58	4
2010/11	161	0	161	100	58	3
2011/12	159	0	159	98	59	3
China						
2007/08	9,015	0	9,015	24	7,855	1,136
2008/09	9,549	0	9,549	26	8,251	1,272
2009/10	10,040	0	10,040	40	8,650	1,350
2010/11	10,515	0	10,515	28	9,187	1,300
2011/12	11,550	0	11,550	42	9,758	1,750
EU-27						
2007/08	4,050	42	4,091	194	3,221	653
2008/09	3,975	43	4,017	196	3,044	777
2009/10	4,086	36	4,122	208	3,015	882
2010/11	3,291	27	3,318	277	2,270	753
2011/12	3,904	30	3,934	300	2,968	649
Japan						
2007/08	157	0	157	1	138	19
2008/09	157	0	157	1	138	19
2009/10	151	0	151	1	131	19
2010/11	137	0	137	0	119	18
2011/12	145	0	145	1	126	19
Mexico						
2007/08	192	29	221	2	220	0
2008/09	202	38	241	1	239	0
2009/10	200	25	225	1	224	0
2010/11	205	31	236	2	234	0
2011/12	205	35	240	0	240	0
Russia						
2007/08	43	133	176	0	176	0
2008/09	27	162	189	0	189	0
2009/10	30	156	186	0	186	0
2010/11	30	224	254	0	254	0
2011/12	30	250	280	0	280	0
Switzerland						
2007/08	0	28	28	0	28	0

Peaches/Nectarines: Production, Supply and Distribution in Selected Countries (Continued)
(1,000 Metric Ton)

Country Mktg Year	Production	Imports	Total Supply	Exports	Fresh Dom. Consumption	For Processing
2008/09	0	30	30	0	30	0
2009/10	0	33	33	0	33	0
2010/11	0	32	32	0	32	0
2011/12	0	32	32	0	32	0
Taiwan						
2007/08	28	38	66	0	66	0
2008/09	30	40	70	0	70	0
2009/10	29	24	53	0	53	0
2010/11	28	27	55	0	55	0
2011/12	33	25	57	0	57	0
Turkey						
2007/08	553	0	553	39	404	110
2008/09	540	0	540	19	409	112
2009/10	547	0	547	32	395	120
2010/11	540	0	540	41	379	120
2011/12	500	0	500	30	350	120
United States						
2007/08	1,269	60	1,329	105	611	612
2008/09	1,285	67	1,352	120	702	530
2009/10	1,182	51	1,232	91	615	526
2010/11	1,237	50	1,287	111	665	511
2011/12	1,210	50	1,260	110	628	522
Total Selected Peach/Necta Countries						
2007/08	15,810	410	16,221	476	13,136	2,585
2008/09	16,316	460	16,776	473	13,541	2,763
2009/10	16,756	390	17,146	468	13,712	2,948
2010/11	16,480	465	16,946	564	13,612	2,751
2011/12	18,078	500	18,577	587	14,866	3,107

Peaches and Nectarines marketing year begins in January of the first year for Northern Hemisphere countries and November for Southern Hemisphere countries.

ANNEX 2: Importacions de préssec i nectarina a la Unió Europea (Unitat: t) Font: *Document de travail. Groupe de travail Prévisions Pêches et Nectarines du Comité Consultif*. Comissió Europea. Maig 2011.

Annex 2.1: Importacions totals de préssec i nectarina a la Unió Europea (Unitat: t)

1. Importations de Pêches et Nectarines (T)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/10-09
Pêches nectarines	23.808	21.166	31.155	33.061	45.267	40.312	41.679	42.541	35.954	27.038	34.198	-29%	-21%
Chile	6.988	5.474	7.421	10.785	14.017	11.269	16.768	18.864	16.731	10.643	11.876	-36%	-10%
South Africa	4.968	4.977	4.511	5.374	3.871	4.570	4.878	4.548	5.208	5.882	4.879	13%	21%
Morocco	2.430	1.888	1.618	2.806	3.831	3.388	3.428	3.318	4.693	2.714	2.891	-42%	-9%
Turkey	4.116	4.072	7.918	1.902	6.959	5.605	2.881	4.492	2.143	1.633	4.152	-24%	-61%
Argentina	1.062	2.333	4.910	3.752	3.617	3.267	3.814	3.124	1.693	883	2.894	-46%	-70%
Serbia	1.135	289	1.645	3.738	344	147	3.411	3.382	1.608	1.144	1.674	-24%	-32%
Israel	308	54	533	107	430	285	464	211	376	490	332	30%	48%
Tunisia	8	-	133	403	409	436	169	515	742	606	378	30%	156%
Egypt	11	4	112	611	2.267	1.702	2.828	1.844	2.213	1.688	1.286	-26%	30%
USA	1.566	1.256	1.328	1.483	1.171	1.568	2.068	1.725	231	81	1.249	-74%	-95%
For JRep Mac	-	-	601	180	293	1.878	391	502	39	703	458	1727%	63%
Autres	817	819	427	1.880	8.358	6.200	858	418	377	270	2.030	-26%	-87%

2. Importations de Nectarines (T)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/10-09
Nectarines	14.007	10.949	14.003	17.786	21.384	16.968	21.575	23.698	21.750	16.891	17.901	-22%	-6%
Chile	6.451	4.897	6.359	8.820	10.781	8.146	12.046	14.055	13.287	8.616	9.346	-36%	-8%
South Africa	3.124	3.221	3.235	4.074	2.928	3.441	3.847	3.424	3.940	4.608	3.594	17%	28%
Morocco	1.714	356	380	451	740	739	828	1.262	2.015	1.284	874	-37%	30%
Turkey	122	190	756	54	823	1.082	841	1.254	414	559	588	35%	-5%
Argentina	888	988	1.629	1.614	1.607	1.498	1.710	1.515	761	382	1.289	-60%	-70%
Tunisia	1	-	11	49	63	94	48	235	348	679	142	68%	306%
Egypt	6	1	3	97	159	201	85	161	307	211	122	-32%	72%
Serbia	140	80	183	146	22	30	180	220	225	228	145	2%	67%
Israel	308	54	523	167	430	285	464	211	246	309	300	26%	3%
USA	1.009	784	571	853	638	736	1.289	1.078	33	17	699	-48%	-98%
Autres	247	399	352	1.182	3.191	738	537	303	176	118	702	-33%	-83%

3. Importations de Pêches (T)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/10-09
Pêches	9.801	10.216	17.152	15.275	23.883	23.344	20.104	18.843	14.304	10.147	16.297	-28%	-38%
Chile	538	577	1.082	1.695	3.235	3.123	4.720	4.809	3.444	2.627	2.530	-41%	-20%
South Africa	1.844	1.759	1.275	1.300	942	1.129	932	1.124	1.269	1.274	1.285	0%	-1%
Morocco	716	1.531	1.238	2.355	2.892	2.849	2.597	2.064	2.878	1.450	2.017	-46%	-28%
Turkey	3.995	3.883	7.161	1.848	6.138	4.543	2.040	3.237	1.729	1.075	3.564	-38%	-70%
Argentina	777	1.345	3.281	1.838	1.910	1.769	2.105	1.809	932	481	1.605	-48%	-70%
Serbia	995	209	1.462	3.593	322	116	3.231	3.162	1.284	915	1.529	-26%	-40%
Tunisia	7	-	122	354	348	342	120	280	396	387	236	-2%	64%
Egypt	4	3	109	614	2.109	1.501	2.541	1.494	1.905	1.458	1.164	-24%	25%
USA	556	462	755	630	533	834	809	647	198	44	550	-78%	-92%
For JRep Mac	-	-	301	90	149	638	198	251	39	285	1692%	161%	161%
Autres	908	997	1.447	2.753	8.548	9.623	5.534	4.975	3.775	2.371	4.083	-37%	-42%

Source COMEXT Dataset EU27 SINCE 1999 CN (SIMULATED)

ANNEX 3: Exportacions de préssec i nectarina de la Unió Europea (Unitat: t) Font: *Document de travail. Groupe de travail Prévisions Pêches et Nectarines du Comité Consultif*. Comissió Europea. Maig 2011.

Annex 3.1: Exportacions totals de préssec i nectarina fora de la Unió Europea, segons principals destinacions. (Unitat:t)

1. Exportations de Pêches (T)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/01-10
TOTAL	70.927	61.947	30.118	67.304	76.686	78.868	94.407	99.643	98.583	140.989	81.947	43%	72%
Others Europe	351.674	378.414	306.173	317.202	373.433	390.255	370.198	373.109	94.031	133.839	308.833	42%	-57%
Croatia	2.947	3.999	2.510	3.820	3.652	4.629	2.499	3.045	2.076	1.907	3.108	-8%	-39%
Albania	12.842	5.501	2.234	6.936	6.355	4.144	3.142	1.431	1.574	882	4.504	-44%	-80%
Moldova	357	613	35	1.388	1.137	5.739	3.793	421	4.280	5.975	2.374	40%	152%
Ukraine	22	5	7	375	81	3.817	14.502	15.058	15.566	20.681	7.011	33%	195%
Bosnia-Herz,	1.312	2.193	1.000	920	1.545	1.401	968	774	554	680	1.135	23%	-40%
For,JRep,Mac	7.134	4.385	420	1.679	1.751	1.694	698	948	779	3.796	2.328	387%	63%
Serb, Monten,	1.786	1.502	44	233	3	-	-	-	-	-	357	#DIV/0!	-100%
Serbia					68	83	37	49	29	53	53	82%	-1%
CIS	28.998	27.730	11.039	41.964	48.439	52.446	74.424	80.156	77.485	113.871	55.655	47%	105%
Russia	25.606	23.744	9.375	36.345	42.481	39.363	51.522	61.692	54.721	83.110	42.796	52%	94%
Belarus	3.013	3.369	1.621	3.843	4.739	3.523	4.607	2.982	2.883	4.060	3.464	41%	17%
EFTA	12.553	13.978	11.890	9.687	12.162	11.147	9.737	10.252	10.639	10.904	11.295	2%	-3%
Switzerland	11.325	12.585	10.793	8.667	10.940	9.613	8.530	9.085	9.504	9.763	10.081	3%	-3%
Norway	1.195	1.378	1.084	1.006	1.181	1.458	1.136	1.097	1.084	1.087	1.171	0%	-7%
AMERICA	1.172	1.270	487	694	1.292	1.382	1.100	1.452	2.926	3.828	1.560	31%	145%
Brazil	934	1.100	390	488	1.061	1.280	1.063	1.444	2.868	3.779	1.441	32%	162%
NEAR MIDDLE EAST	929	612	128	560	466	712	508	288	680	694	558	2%	25%
Saudi Arabia	685	357	18	220	250	468	245	125	199	126	269	-37%	-53%

2. Exportations de Nectarines (T)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/01-10
TOTAL	47.389	50.481	42.190	49.391	73.941	85.212	99.850	96.393	108.985	136.519	79.035	25%	73%
Others Europe	45.071	47.424	41.131	47.436	70.396	81.837	95.670	92.819	103.194	129.484	75.446	25%	72%
Croatia	3.295	4.337	3.167	2.630	3.313	3.390	4.639	3.956	3.498	3.733	3.596	7%	4%
Bosnia-Herz,	1.426	2.702	1.478	1.055	2.717	2.047	2.163	1.561	1.361	1.511	1.802	11%	-16%
Albania	6.492	556	329	1.679	287	1.198	505	3.273	2.944	2.807	2.007	-5%	40%
Ukraine	1	22	6	93	8.807	13.378	16.117	11.415	11.277	14.573	7.569	29%	93%
For,JRep,Mac	1.895	1.049	33	371	826	353	336	488	556	904	681	63%	33%
Serb, Monten,	1.098	836	57	147	4	-	-	-	-	-	214	#DIV/0!	-100%
Serbia					60	44	24	67	19	17	38	-7%	-55%
CIS	5.521	12.012	11.343	17.372	35.826	47.513	61.810	56.871	63.163	90.929	40.236	44%	126%
Russia	4.820	10.501	10.032	15.341	23.716	30.671	41.082	42.554	47.341	69.582	29.564	47%	135%
Belarus	625	1.416	1.303	1.656	2.991	3.081	4.027	2.684	3.198	4.318	2.530	35%	71%
EFTA	25.267	25.227	24.631	24.021	27.310	27.222	26.011	26.545	30.671	27.783	26.469	-9%	5%
Switzerland	18.847	17.887	17.420	17.105	19.133	18.249	16.891	17.830	21.401	18.955	18.372	-11%	3%
Norway	6.390	7.330	7.154	6.884	8.107	8.862	9.016	8.628	9.208	8.752	8.033	-5%	9%
AMERICA	1.359	1.361	493	891	1.883	1.928	1.408	1.586	3.589	3.908	1.841	9%	112%
Brazil	1.051	1.111	425	563	1.232	1.463	1.194	1.486	2.789	3.319	1.463	19%	127%
NEAR MIDDLE EAST	502	319	121	402	473	387	525	395	757	799	468	5%	71%
Saudi Arabia	243	172	64	92	145	56	141	173	198	310	159	56%	94%

3. Exportations de Pêches et Nectarines (T)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/01-10
TOTAL	118.316	112.428	72.308	116.696	150.627	164.080	194.257	196.037	207.568	277.508	160.982	34%	72%
Others Europe	396.744	425.838	347.304	364.638	443.829	472.092	465.868	465.927	197.225	263.324	384.279	34%	-31%
Croatia	6.241	8.336	5.677	6.450	6.964	8.019	7.139	7.001	5.574	5.640	6.704	1%	-16%
Ukraine	23	27	13	468	8.889	17.196	30.619	26.473	26.843	35.254	14.580	31%	142%
Albania	19.334	6.057	2.563	8.615	6.642	5.342	3.648	4.704	4.518	3.689	6.511	-18%	-43%
CIS	34.519	39.742	22.382	59.336	84.265	99.959	136.234	137.027	140.649	204.800	95.891	46%	114%
Russia	30.426	34.245	19.407	51.686	66.197	70.034	92.603	104.246	102.062	152.692	72.360	50%	111%
EFTA	37.820	39.204	36.521	33.708	39.472	38.369	35.748	36.797	41.310	38.687	37.764	-6%	2%
Switzerland	30.171	30.471	28.213	25.772	30.073	27.862	25.421	26.915	30.905	28.718	28.452	-7%	1%
Norway	7.584	8.708	8.238	7.891	9.288	10.320	10.153	9.726	10.292	9.839	9.204	-4%	7%
AMERICA	2.531	2.631	980	1.585	3.175	3.311	2.508	3.038	6.516	7.736	3.401	19%	127%
Brazil	1.985	2.211	815	1.051	2.293	2.743	2.258	2.930	5.657	7.098	2.904	25%	144%
NEAR MIDDLE EAST	1.432	931	249	961	939	1.099	1.033	683	1.437	1.493	1.026	4%	46%

Annex 3.2: Exportacions de préssec i nectarina de la Unió Europea cap a països tercers, segons estat membre expedidor. (Unitat: t).

1. Pêches et nectarines

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/01-10
Spain	8.282	13.150	14.305	11.597	22.964	37.328	48.949	53.444	60.724	85.366	35.611	41%	140%
Greece	64.123	38.910	4.942	34.917	41.644	38.674	34.653	43.844	38.067	64.161	40.393	69%	59%
Italy	35.278	39.500	33.220	39.009	47.073	39.371	39.618	30.636	36.687	38.154	37.855	4%	1%
Lithuania	126	92	84	176	1.230	3.553	6.369	14.242	16.856	23.376	6.610	39%	254%
Poland	50	144	332	13.825	9.216	10.803	25.716	17.273	19.922	22.447	11.973	13%	87%
Belgium	1.460	4.819	5.692	7.654	13.981	15.567	17.676	14.055	11.079	18.198	11.018	64%	65%
France	6.652	9.988	9.279	6.465	8.674	9.384	6.344	5.557	6.343	8.135	7.682	28%	6%
Slovenia	-	13	20	48	561	2.470	5.788	5.070	4.451	4.729	2.315	6%	104%
Netherlands	1.844	4.627	3.570	2.491	3.633	4.276	5.209	5.547	7.283	4.003	4.248	-45%	-6%
Fr Germany	116	85	20	3	374	1.012	711	1.350	2.009	2.621	830	30%	216%
Bulgaria	16	5	9	3	4	2	1.000	649	965	2.620	527	172%	397%
Latvia	-	0	0	0	6	82	1.017	3.369	2.583	2.472	953	-4%	159%
Others	368	1.094	833	509	1.267	1.559	1.209	1.001	600	1.225	967	104%	27%
TOTAL	118.316	112.428	72.308	116.696	150.627	164.080	194.257	196.037	207.568	277.508	160.982	34%	72%

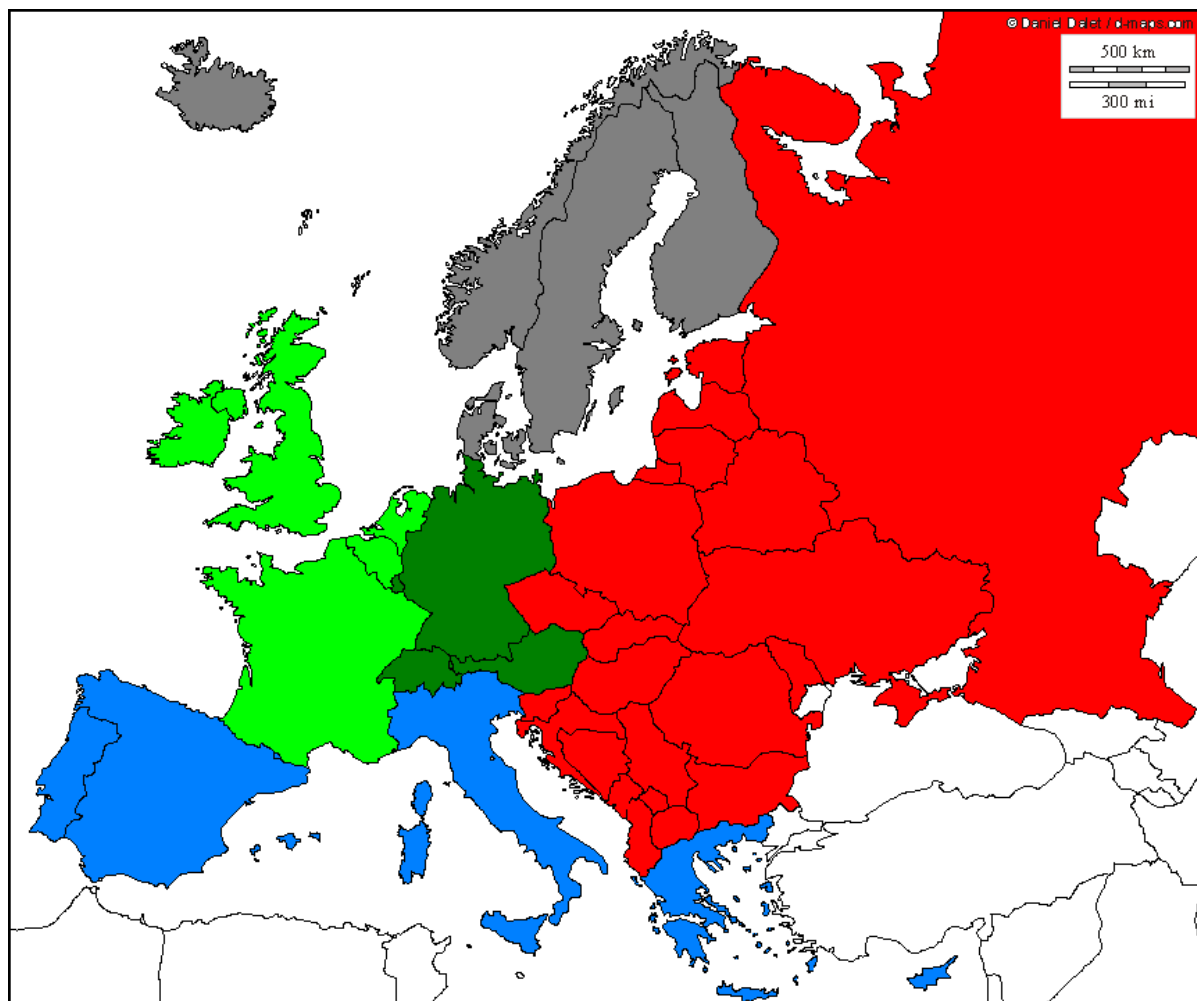
Annex 3.3: Exportacions de préssec i nectarina intra-Unió Europea, segons estat membre expedidor. (Unitat: t).

1. Pêches et nectarines (par EM expéditeur)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Ø 01-10	10/09	10/01-10
Spain	267.840	373.270	387.534	265.084	400.982	507.883	472.249	511.626	530.547	499.925	421.694	-6%	19%
Italy	373.324	359.900	294.449	368.413	378.906	320.575	333.084	299.741	322.065	321.521	337.198	0%	-5%
Greece	100.476	63.400	9.011	63.126	61.238	42.155	48.075	57.918	41.751	45.904	53.305	10%	-14%
France	64.458	81.989	68.645	61.685	61.898	62.067	48.755	45.157	42.199	40.339	57.719	-4%	-30%
Fr Germany	5.303	5.371	4.399	7.177	11.641	13.202	10.068	11.438	12.701	16.908	9.821	33%	72%
Netherlands	11.851	14.163	15.540	15.867	20.116	17.035	14.501	16.699	28.398	15.970	17.014	-44%	-6%
Czech Republic	157	194	173	854	3.278	2.316	1.854	2.003	3.512	3.635	1.798	4%	102%
Portugal	614	757	860	549	1.148	1.525	797	1.770	4.779	3.382	1.618	-29%	109%
Belgium	3.764	4.340	3.673	3.859	4.092	3.411	2.985	3.348	2.560	2.796	3.483	9%	-20%
Austria	2.277	3.058	3.053	1.355	2.652	2.339	3.017	3.608	3.971	2.722	2.805	-31%	-3%
Slovakia	23	33	32	84	2.107	1.772	970	1.199	1.452	1.384	906	-5%	53%
Others	953	757	1.400	1.366	2.378	4.470	3.861	6.565	4.959	7.078	3.379	43%	109%
TOTAL	831.037	907.231	788.766	789.418	950.437	978.750	940.215	961.072	998.893	961.565	910.738	-4%	6%

ANNEX 4: Agrupació de països segons regions del món

NOTA: Només s'hi enumeren els països que han sortit en les recerques de comerç exterior al Datacomex.Aduanes.



EUROPA NORD	Dinamarca
	Finlàndia
	Islàndia
	Noruega
	Suècia

EUROPA SUD	Andorra
	Xipre
	Gibraltar
	Grècia
	Itàlia
	Malta
	Portugal

EUROPA EST	Albània
	Bielorrusia
	Bosnia-Herzegovina
	Bulgària
	Croàcia
	Eslovàquia
	Eslovènia
	Estònia
	Hongria
	Kosovo
	Letònia
	Lituània
	Moldàvia
	Montenegro
	Polònia
	República Txeca
	Rumania
	Rússia
	Sèrbia
	Sèrbia y Montenegro;lug.
	Ucrània

EUROPA OEST	Bèlgica
	França
	Irlànda
	Països Baixos
	Regne Unit

EUROPA CENTRAL	Alemania
	Austria
	Liechtenstein
	Luxemburgo
	Suïza

ÀFRICA CENTRAL	Angola
	Congo
	Guinea Equatorial
	Nigèria

ÀFRICA OCCIDENTAL	Cabo Verde
	Costa de Marfil
	Gàmbia
	Ghana
	Libèria
	Mali
	Mauritània
	Senegal
	Sierra Leona
	Togo

ÀFRICA SUD	Sudàfrica
	Swazilandia

ÀFRICA ORIENTAL	Djibouti
	Mauricio
	Mayotte

AMÈRICA CENTRAL	Costa Rica
	Equador
	El Salvador
	Guatemala
	Hondures
	Mèxico
	Panamà
	Uruguai

AMÈRICA NORD	Canadà
	Estats Units

AMÈRICA SUD	Argentina
	Bolivia
	Brasil
	Colòmbia
	Uruguai
	Veneçuela

ÀSIA CENTRAL	Azerbaidjan
	Kazajstàn

ÀSIA ORIENTAL	Corea del Sud (Rep. de Corea)
	Hong-Kong
	Japó
	Macao
	Taiwàn

ÀSIA SUD	Butàn
	Índia
	Sri Lanka

ORIENT PRÒXIM	Arabia Saudí
	Bahreïn
	Emirats Àrabs Units
	Jordània

(segueix ORIENT PROXIM)	Kuwait
	Libano
	Omàn
	Qatar
	Turquia

OCEANIA	Nova Caledònia i dependències
	Polinesia Francesa

SUDEST ASIÀTIC	Birmània
	Malàsia
	Singapur
	Tailàndia

SUDOESTE OCEÀNIC	Maurici
------------------	---------

